

**UCHWAŁA NR IX/63/24
RADY GMINY REWAL**

z dnia 12 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465) oraz art. 211,212,214,215,222,235,236,237,239,258,264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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 2024 r. poz.1675) Rada Gminy w Rewalu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 93 073 601,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 79 897 850,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
2. dochody majątkowe w wysokości 13 175 751,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 90 073 601,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1. wydatki ogółem w podziale na grupy wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
2. wydatki bieżące w wysokości 64 016 061,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a
3. wydatki majątkowe w wysokości 26 057 540,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym
4. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki z budżetu Państwa.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 000 000,00 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 1 800 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4 490 000,00 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 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 1 400 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 390 000,00 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 Gminy Rewal związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. 1. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4 000 000,00 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Rewal do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł,

2. 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

3. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 400 000,00 zł
2. celową w wysokości 550 000,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 225 000,00 zł b.na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 325 000,00 zł

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Rewal

Wanda Szukała- Błachuta

Plan dochodów Gminy Rewal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	7 887 751,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 887 751,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 612 751,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
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	10 315 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 315 000,00
		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	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		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	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
750			Administracja publiczna	280 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 330,00
		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	240 330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
		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	840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	705 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700 000,00
		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	57 947 681,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	705 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 467 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		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	300 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00
	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	22 012 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		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	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		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	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 090 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 673 681,93
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 356 581,16
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	317 100,77
758			Różne rozliczenia	864 135,07
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	859 135,07
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	338 687,32
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	520 447,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	857 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	427 000,00
		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	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	230 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
852			Pomoc społeczna	365 863,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 121,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 121,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 471,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 471,00
	85216		Zasiłki stałe	209 008,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 008,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 263,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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)	67 263,00
	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	1 037 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 009 000,00
		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	981 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
		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	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 746 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	988 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00
	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	165 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
926			Kultura fizyczna	555 000,00
	92601		Obiekty sportowe	555 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
Razem				93 073 601,00

Plan dochodów bieżących Gminy Rewal w 2025 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	6 015 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 015 000,00
		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	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
750			Administracja publiczna	280 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 330,00
		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	240 330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
		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	840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75416		Straż gminna (miejska)	705 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700 000,00
		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	57 947 681,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	705 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 467 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		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	300 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00
	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	22 012 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		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	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		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	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 090 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 673 681,93
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 356 581,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	317 100,77
758			Różne rozliczenia	864 135,07
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	859 135,07
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	338 687,32
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	520 447,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	857 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	427 000,00
		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	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	230 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
852			Pomoc społeczna	365 863,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 121,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 121,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 471,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 471,00
	85216		Zasiłki stałe	209 008,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 008,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 263,00
		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)	67 263,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	1 037 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 009 000,00
		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	981 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
		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	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 758 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 000,00
	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	165 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
926			Kultura fizyczna	555 000,00
	92601		Obiekty sportowe	555 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
Razem				79 897 850,00

Plan dochodów majątkowych Gminy Rewal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	7 887 751,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 887 751,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 612 751,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	988 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00
Razem				13 175 751,00

Plan wydatków Gminy Rewal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00
	01030		Izby rolnicze	3 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 200,00
600			Transport i łączność	23 801 740,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 554 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 894 540,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 579 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 579 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	211 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	71035		Cmentarze	106 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
750			Administracja publiczna	11 021 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 330,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	449 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 747 500,00
		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	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		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	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 299 618,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 079 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		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	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00
758			Różne rozliczenia	950 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00
		4810	Rezerwy	950 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 077 375,41
	80101		Szkoły podstawowe	10 663 875,41
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 375,41
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 200 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 000,00
	80104		Przedszkola	1 894 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	842 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00
	80195		Pozostała działalność	39 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 461 500,00
	85141		Ratownictwo medyczne	61 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 390 000,00
		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	530 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
852			Pomoc społeczna	1 716 980,59
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	17 121,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 121,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	85216		Zasilki stale	209 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 008,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	871 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		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	500,00
		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	17 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 880,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	705 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	595 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
855			Rodzina	1 174 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	981 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	961 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		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
	85504		Wspieranie rodziny	105 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		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	28 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 052 367,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 931 968,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 000 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	870 468,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 452 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 797 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 797 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 887 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	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	57 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 551 399,00
		4260	Zakup energii	763 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	303 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00
	92116		Biblioteki	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	92118		Muzea	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
926			Kultura fizyczna	3 468 250,00
	92601		Obiekty sportowe	2 708 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92695		Pozostała działalność	260 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem				90 073 601,00

Plan wydatków w grupach Gminy Rewal w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	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	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	23 801 740,00	1 432 200,00	1 432 200,00	70 000,00	1 362 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 369 540,00	22 369 540,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	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	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	0,00	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 554 540,00	1 185 000,00	1 185 000,00	70 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 369 540,00	22 369 540,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 894 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 894 540,00	16 894 540,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 579 300,00	1 579 300,00	1 579 300,00	0,00	1 579 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 579 300,00	1 579 300,00	1 579 300,00	0,00	1 579 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	211 500,00	211 500,00	211 500,00	10 000,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																	
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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								
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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			
	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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			
	71035		Cmentarze	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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			
750			Administracja publiczna	11 021 830,00	11 021 830,00	10 628 330,00	6 632 000,00	3 996 330,00	6 000,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 830,00	314 830,00	311 830,00	280 000,00	31 830,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 330,00	14 330,00	14 330,00	0,00	14 330,00	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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			
	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			
	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	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	449 500,00	449 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	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			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 747 500,00	9 747 500,00	9 737 000,00	6 352 000,00	3 385 000,00	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	6 000,00	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			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580 000,00	4 580 000,00	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	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	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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			
	4220		Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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			
	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	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00			
	4360		Oplaty 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	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	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	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			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	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			
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4580		Pozostałe odsetki	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			
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	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 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		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	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	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	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	
		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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
	757		Obsługa długu publicznego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	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	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00	
		4810	Rezerwy	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	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	14 077 375,41	14 077 375,41	10 369 375,41	8 339 500,00	2 029 875,41	3 400 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	10 663 875,41	10 663 875,41	7 903 875,41	6 846 000,00	1 057 875,41	2 500 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 000,00	996 000,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 375,41	235 375,41	235 375,41	0,00	235 375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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	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	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 894 000,00	1 894 000,00	1 249 000,00	1 026 000,00	223 000,00	600 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 390 000,00	1 190 000,00	630 000,00	59 000,00	571 000,00	530 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 716 980,59	1 716 980,59	1 404 921,00	852 700,00	552 221,00	0,00	312 059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 121,00	17 121,00	17 121,00	0,00	17 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 121,00	17 121,00	17 121,00	0,00	17 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 471,00	73 471,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	46 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 471,00	46 471,00	0,00	0,00	0,00	46 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	209 008,00	209 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 008,00	209 008,00	0,00	0,00	0,00	209 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	871 000,00	871 000,00	870 000,00	768 000,00	102 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 880,59	89 880,59	89 300,00	84 700,00	4 600,00	0,00	580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,59	580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	20 000,00	20 000,00	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		
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	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		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	705 100,00	705 100,00	592 100,00	456 000,00	136 100,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	595 100,00	595 100,00	592 100,00	456 000,00	136 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	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		
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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		
	855		Rodzina	1 174 000,00	1 174 000,00	152 500,00	39 000,00	113 500,00	60 000,00	961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	981 000,00	981 000,00	19 500,00	14 000,00	5 500,00	0,00	961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	961 500,00	961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	105 000,00	105 000,00	105 000,00	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie naliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 052 367,00	19 864 367,00	18 993 899,00	0,00	18 993 899,00	0,00	0,00	0,00	870 468,00	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 931 968,00	3 931 968,00	3 061 500,00	0,00	3 061 500,00	0,00	0,00	0,00	870 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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		
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	870 468,00	870 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	10 452 500,00	10 452 500,00	10 452 500,00	0,00	10 452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	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	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 797 500,00	1 797 500,00	1 797 500,00	0,00	1 797 500,00	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	1 797 500,00	1 797 500,00	1 797 500,00	0,00	1 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 887 000,00	1 887 000,00	1 887 000,00	0,00	1 887 000,00	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	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 551 399,00	1 363 399,00	1 363 399,00	0,00	1 363 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	763 399,00	763 399,00	763 399,00	0,00	763 399,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		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		
	90095		Pozostała działalność	303 500,00	303 500,00	303 500,00	0,00	303 500,00	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	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		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	92118		Muzea	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	3 468 250,00	3 168 250,00	2 666 050,00	1 480 000,00	1 186 050,00	500 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	w tym:	w tym:	w tym:		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						
	92601		Obiekty sportowe	2 708 150,00	2 508 150,00	2 505 950,00	1 480 000,00	1 025 950,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	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	
		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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	
		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	
		4360	Oplaty 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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
		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	
	92695		Pozostała działalność	260 100,00	160 100,00	160 100,00	0,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	90 073 601,00	64 016 061,00	55 106 833,41	19 240 218,00	35 866 615,41	5 096 000,00	2 192 759,59	0,00	870 468,00	750 000,00	26 057 540,00	26 057 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Rewal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
600			Transport i łączność	22 369 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 369 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 894 540,00
			Infrastruktura turystyczna zejścia plażowe	394 540,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Wojska Polskiego w m. Pobierowo	4 880 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Rewal	5 420 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Śliwin	6 200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
			Infrastruktura turystyczna zejścia plażowe	4 275 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
			Przebudowa drogi Pobierowo Gostyń	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			PROGRAM MIESZKANIOWY	2 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Infrastruktura sportowa	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 188 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja, budowa oświetlenia	200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00
			Modernizacja, budowa oświetlenia	988 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Infrastruktura sportowa	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Infrastruktura sportowa	100 000,00
Razem				26 057 540,00

Plan rozchodów Gminy Rewal w 2025 roku

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 000 000,00
	Razem	3 000 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rewal w 2025 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 dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 200 000,00	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	2 500 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00
801	80150	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	300 000,00	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	530 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				600 000,00	0,00	1 200 000,00	3 400 000,00	0,00	1 090 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Rewal w 2025 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	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
Razem				94 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Rewal w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 000,00
Razem				10 500 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 452 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem				10 500 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rewal w 2025 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	1 400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
Razem				1 400 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 390 000,00
		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	530 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Razem				1 400 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Rewal związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	240 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 330,00
		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	240 330,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
		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	840,00
855			Rodzina	1 009 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	981 000,00
		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	981 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
		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	28 000,00
Razem				1 250 170,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	240 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
855			Rodzina	1 009 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	981 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	961 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		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	28 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
Razem				1 250 170,00

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Rewal w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	355 863,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 121,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 121,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 471,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 471,00
	85216		Zasilki stałe	209 008,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 008,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 263,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 263,00
	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
Razem				355 863,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Rewal w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	4 275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 275 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	988 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00
Razem				5 263 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	4 275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 275 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	988 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00
Razem				5 263 000,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 612 751,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 612 751,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 612 751,00
Razem				3 612 751,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 612 751,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 612 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 612 751,00
Razem				3 612 751,00

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Rewal na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Rewal na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 15.10.2024 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 2025 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 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Rewal zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 93 073 601,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 90 073 601,00 zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Rewal zamknie się nadwyżką w kwocie 3 000 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Rewal na rok 2025 ustalony został w kwocie 93 073 601,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 79 897 850,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 175 751,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 85,84% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 14,16% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16 356 581,16 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 317 100,77 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 520 447,75 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 338 687,32 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 606 033,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 250 170,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 355 863,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 875 751,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 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:

„Transport i łączność” (600) – plan 7 887 751,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 887 751,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 887 751,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 887 751,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 3 612 751,00 zł - środki z RFRD;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 275 000,00 zł;

„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 w tym wpływy z reklam;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 10 315 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 015 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 300 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 10 315 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 300 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 300 000,00 zł;

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 000 000,00 zł; Kwota obejmuje nieruchomości planowane do sprzedaży (szczegółowy wykaz zawiera tabela w 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.

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 015 000,00 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 1 000 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 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 100 000,00 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 z nieruchomości;

„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 280 330,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 280 330,00 zł,**

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

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 240 330,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 240 330,00 zł, w tym:

-,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” w kwocie 240 330,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 40 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 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 30 000,00 zł;

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 840,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 840,00 zł,**

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

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 840,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 840,00 zł, w tym:

-,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” w kwocie 840,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 705 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 705 000,00 zł,**

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

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 705 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 705 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 700 000,00 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 57 947 681,93 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 57 947 681,93 zł,**

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

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 705 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 705 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 700 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 11 467 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 467 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 11 000 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 70 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 25 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 50 000,00 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 300 000,00 zł;

- „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 10 000,00 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 22 012 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 012 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 14 000 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 150 000,00 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 35 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 200 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 4 500 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 500 000,00 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 500 000,00 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 jak również planowany wzrost stawek podatkowych na rok 2025.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 7 090 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 090 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 400 000,00 zł na podstawie ilości aktualnych zezwoleń oraz szacunkowego określenia wartości sprzedaży;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 600 000,00 zł, w tym opłata za zajęcie pasa drogowego, wpływy z parkingów i PMP;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50 000,00 zł;
- „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 16 673 681,93 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 673 681,93 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 16 356 581,16 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 317 100,77 zł;
 - „Różne rozliczenia” (758) – plan 864 135,07 zł, w tym:**
 - dochody bieżące – plan 864 135,07 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
 - „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 859 135,07 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 859 135,07 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 338 687,32 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 520 447,75 zł;
 - „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 5 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „Oświata i wychowanie” (801) – plan 857 000,00 zł, w tym:**
 - dochody bieżące – plan 857 000,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
 - „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 427 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 427 000,00 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 135 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „Przedszkola ” (80104) – plan 230 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 200 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 200 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 365 863,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 365 863,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 000,00 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 17 121,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 121,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 17 121,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 36 471,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 471,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 36 471,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 209 008,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 209 008,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 209 008,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 77 263,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 263,00 zł, w tym:

-,wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 67 263,00 zł;

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

o 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:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z usług” w kwocie 400 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 037 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 1 037 000,00 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 1 009 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 009 000,00 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 981 000,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 28 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 28 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 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 28 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 11 746 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 10 758 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 988 000,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 10 500 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 500 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 10 500 000,00 zł, kwota wynika z planowanej na 2025 rok podwyżki opłaty – Uchwała VII/44/24 Rady Gminy Rewal z 30.10.2024 roku oraz z przypisów należności;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 988 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 988 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 988 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizacje infrastruktury turystycznej – zejścia plażowe;

„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 165 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 150 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 555 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 555 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 555 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 555 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 550 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Rewal na 2025 rok ustalony został w kwocie 90 073 601,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 64 016 061,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 26 057 540,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,07% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,93% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 64 016 061,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 55 343 434,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19 240 218,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 36 103 216,41 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 096 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 192 759,59 zł,
 - 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 w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 633 867,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 750 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 26 057 540,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 26 057 540,00 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.

Szczegółowy wykaz wydatków przedstawiony jest w załączniku nr 3.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (85,85%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (7,68%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,56%), Kultura fizyczna (1,15%), Ochrona zdrowia (0,77%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Rewal, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 3 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 3 200,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 23 801 740,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 432 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 22 369 540,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 200 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 500,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 200,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 45 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 500,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 23 554 540,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 369 540,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 894 540,00 zł;

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 275 000,00 zł;

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 185 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 115 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 500 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;

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

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 579 300,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 1 579 300,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 579 300,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 000 000,00 zł na remont i przebudowę budynku komunalnego na cele mieszkalne;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 579 300,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 500 000,00 zł;

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

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 300,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 80 000,00 zł;

- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 300 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 211 500,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 211 500,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 105 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł;

Wydatki obejmują:

●Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Niechorze - strona północna (na podstawie uchwały Nr XLIV/247/17 z 30.03.2017 r.),

●Sporządzenie planu ogólnego wynikającego z ustawy,

●Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal dla części miejscowości Pobierowo – strona południowa.

„Cmentarze” (71035) – plan 106 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 500,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 11 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 11 021 830,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 11 021 830,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 314 830,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 314 830,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 220 000,00 zł;

-„dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 330,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 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;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 449 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 449 500,00 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 50 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 9 747 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 747 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 580 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 155 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000 000,00 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 200 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 118 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT) ” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000,00 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 22 000,00 zł;
 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 510 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 510 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- Wydatki obejmują promocję Gminy, funkcjonowanie punktów informacji turystycznej oraz

organizację wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 840,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 840,00 zł w tym na pokrycie kosztów aktualizacji spisu wyborców:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 840,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 840,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 5 299 618,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 299 618,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

○ 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 750 000,00 zł, w tym wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w Niechorzu i Pobierowie:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 75 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 260 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 45 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 10 018,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 018,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 565,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 253,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 200,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
„Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 3 100 000,00 zł, w tym na zabezpieczenie sezonu letniego na plażach:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 100 000,00 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 3 000 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 1 079 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 079 500,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 730 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 120 000,00 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 11 500,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 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 22 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 40 100,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 100,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 20 000,00 zł, w tym wydatki na monitoring Gminy:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 750 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 750 000,00 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 750 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:

-,odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 750 000,00 zł; (pożyczka z budżetu Państwa oraz odsetki od planowanej pożyczki długoterminowej)

„Różne rozliczenia” (758) – plan 950 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 950 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 950 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:

-,rezerwy” w kwocie 950 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 400 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rezerwa celowa na wydatki oświata” zaplanowano 325 000,00 zł;

-w ramach zadania „rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 225 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 14 077 375,41 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 14 077 375,41 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 10 663 875,41 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 663 875,41 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 2 500 000,00 zł; (dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie)

-,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 260 000,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 120 000,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 000,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 996 000,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 120 000,00 zł;

-,wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 235 375,41 zł;

-,zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 2 500,00 zł;

-,zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 500,00 zł;

-,zakup energii” w kwocie 320 000,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 45 000,00 zł;

-,zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 190 000,00 zł;

-,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;

-,podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;

-,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 230 000,00 zł;

-,opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;

-,opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 13 000,00 zł;

-,szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

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

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 200 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 310 000,00 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 1 894 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 894 000,00 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 600 000,00 zł;

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 240 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 161 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;

-„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 000,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 545 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 35 000,00 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 przedszkola.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 300 000,00 zł, w tym:

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

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

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 38 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 38 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 842 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 842 500,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 360 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 320 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 300 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 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 300 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (80195) – plan 39 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 000,00 zł;
- „Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 461 500,00 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan 1 261 500,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**
 - „Ratownictwo medyczne” (85141) – plan 61 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 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 1 390 000,00 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 200 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 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 530 000,00 zł;

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 716 980,59 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 1 716 980,59 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 400 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące na utrzymanie osób skierowanych do domów opieki społecznej zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400 000,00 zł;

Gmina ponosi koszty w sytuacji gdy dochód mieszkańca i dochód osób zobowiązanych z mocy ustawy nie pokrywa całości kosztu pobytu..

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (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 17 121,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 121,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 17 121,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 73 471,00 zł, w tym wydatki na świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie schronienia i pochówki osób bezdomnych.:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 471,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 46 471,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 19 000,00 zł;

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy finansowanym w całości ze środków z budżetu państwa ich wysokość uzależniona jest od dochodu osoby ubiegającej się o to świadczenie.

Zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne – realizacja jest zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym zaś wysokość jest uznaniowa. Zasiłki celowe i celowe specjalne przyznawane są na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej np. na zakup opału, leków, odzieży, obuwia, koszty drobnych napraw, remontów w mieszkaniu a także w związku ze zdarzeniem losowym.

„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 209 008,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 008,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 209 008,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 871 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 871 000,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 600 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 000,00 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 500,00 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 17 500,00 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 700,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 89 880,59 zł, w tym wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 880,59 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 580,59 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 56 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 20 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł;

Kwota w niniejszym rozdziale dotyczy wkładu własnego gminy do Programu „Posiłek w szkole i w domu” na 2025r. Gmina ma obowiązek zapewnić nie mniej niż 40% wkładu własnego do Programu.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 705 100,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 705 100,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 110 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:

-„stypendia dla uczniów” w kwocie 110 000,00 zł;

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 595 100,00 zł, w tym utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pobierowie:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 595 100,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 270 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 55 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 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 15 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 70 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 174 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 1 174 000,00 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 981 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 981 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 961 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 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;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 105 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:

- „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;

Niniejszy rozdział obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na podstawie umowy zlecenia w 2025 oraz pokrycie częściowych kosztów pobytu 5 dzieci w pieczy zastępczej w 2025r. Wydatki oszacowano na podstawie aktualnych danych.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 28 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 28 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 60 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 60 000,00 zł dla Klubu Malucha w Niechorzu;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 21 052 367,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 19 864 367,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 1 188 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 931 968,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 931 968,00 zł, w tym:

- „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 3 000 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 870 468,00 zł; kwota zabezpieczenia pożyczek dla spółki „Wodociągi Rewal”;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 10 500 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 452 500,00 zł;

-„kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 35 000,00 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 spółka „Wodociągi Rewal” oraz z „Celowym Związkiem Gmin R XXI” w Nowogardzie „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 797 500,00 zł, w tym sprzątnięcie i odbiór odpadów z ulic i plac realizowane przez spółkę „Wodociągi Rewal:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 797 500,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 797 500,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 887 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 887 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 880 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Oś art.402 Kary za wycinkę drzew” zaplanowano 80 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 800 000,00 zł; zadanie realizowane przez spółkę „Wodociągi Rewal”

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 7 000,00 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 57 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 500,00 zł, w tym:

-„zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 551 399,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 188 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł w tym projekty i budowa;

-„wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 988 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 363 399,00 zł, w tym:

-„zakup energii” w kwocie 763 399 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 350 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 14 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Oś art.402 Kary za wycinkę drzew);
-„różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
-„opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Oś art.402 Kary za wycinkę drzew);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 303 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 303 500,00 zł, w tym usługi weterynaryjne oraz odkomarzanie w sezonie letnim:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
-„różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 800 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 800 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Biblioteki” (92116) – plan 200 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 600 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w kwocie 600 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 468 250,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 3 168 250,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 708 150,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę zaplecza socjalnego i modernizację boisk wielofunkcyjnych ;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 508 150,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 200,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 000 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 75 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 170 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 200 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;

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

-„zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 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;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 150,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 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 260 100,00 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 160 100,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;

Przychody budżetu

Nie zaplanowano przychodów w 2025 roku.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Rewal należy spłacić łącznie 3 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł;

Rok	Treść	Stan zobowiązań	Uwagi
2022	Zobowiązania na 31.12.2022	16.103.306,31	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2023	Zobowiązania na 31.12.2023	12.000.000,00	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2024	Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2024	10.600.000,00	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2025	Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2025	7.600.000,00	zobowiązania wobec budżetu Państwa