



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY REWAL
ZA 2018 ROK**

Rewal, 29.03.2019 r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY REWAL
ZA 2018 ROK**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2007 ze zmianami) Wójt Gminy Rewal przedstawia informację z wykonania z budżetu Gminy Rewal za 2018 rok.

A. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Rewal na 2018 rok został ustalony Uchwałą Nr LVII/326/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na 2018 rok. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

- 1) Zarządzenie nr 31.2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 2) Uchwała nr LVIII/340/18 Rady Gminy Rewal z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 3) Zarządzenie nr 45.2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 4) Zarządzenie nr 60.2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 5) Zarządzenie nr 68.2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 6) Zarządzenie nr 84.2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 7) Zarządzenie nr 91.2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 8) Zarządzenie nr 94.2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 9) Uchwała nr LXV/399/18 Rady Gminy Rewal z 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 10) Zarządzenie nr 106.2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 11) Zarządzenie nr 114.2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie,

- 12) Uchwała nr LXVI/411/18 Rady Gminy Rewal z 04 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie
- 13) Zarządzenie nr 124.2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 14) Zarządzenie nr 128.2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 15) Zarządzenie nr 133.2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 16) Uchwała nr II/6/18 Rady Gminy Rewal z 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 17) Zarządzenie nr 136.2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 18) Zarządzenie nr 137.2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 19) Zarządzenie nr 141.2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 20) Zarządzenie nr 144.2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 21) Zarządzenie nr 145.2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie.

W wyniku wprowadzenia zmian, wg ewidencji księgowej, **podstawowe wielkości budżetu** kształtowały się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dochody	56 435 919,03	55 265 691,99	97,93
Wydatki	44 626 252,85	38 691 053,62	86,70
Nadwyżka / Deficyt	11 809 666,18	16 574 638,37	140,35
Przychody	131 247,82	7 436 311,48	
w tym:			
wolne środki	131 247,82	7 436 311,48	
Rozchody	11 940 914,00	11 520 964,87	96,48

Przychody obejmują:

Przychody	Kwota
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 436 311,48
kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu	0,00
Razem Przychody	7 436 311,48

Rozchody obejmują spłatę zobowiązań wobec kredytodawców:

Rozchody	Kwota
Pożyczka z Budżetu Państwa	11 520 964,87
Razem Rozchody	11 520 964,87

Sprawozdanie o realizacji podstawowych wielkości budżetu w 2018 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	%
Dochody ogółem		56 435 919,03	55 265 691,99	97,93
1	Dochody bieżące	50 397 811,03	49 984 309,97	99,18
2	Dochody majątkowe	6 038 108,00	5 281 382,02	87,47
Podatki				
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	87 000,00	63 792,22	73,32%
2	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 637 484,00	5 995 740,00	106,35%
1	Podatek rolny	207 000,00	82 954,30	40,07%
2	Podatek od nieruchomości	17 333 319,00	15 698 086,71	90,57%
3	Podatek leśny	48 600,00	47 736,24	98,22%
4	Podatek od środków transportowych	143 045,00	131 351,20	91,83%

5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00	181 210,19	95,37%
6	Podatek od spadków i darowizn	52 500,00	25 350,00	48,29%
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 210 300,00	1 258 144,26	103,95%
8	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	34 725,00	84,70%
9	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	16 770,00	47,91%
10	Wpływy z opłaty miejscowej	2 700 000,00	2 982 840,02	110,48%
11	Pozostałe podatki i opłaty	6 400,00	110,00	1,72%
Dochody pozostałe				
1	Dochody z najmu i dzierżawy	3 641 000,00	2 310 269,03	63,45%
2	Subwencje	4 078 770,00	4 107 238,00	100,70%
3	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	515 852,00	0,00%
4	Pozostałe dochody	10 798 394,24	12 512 359,30	115,87%
5	Odsetki	499 355,76	306 080,88	61,30%
6	Dotacje na zadania bieżące	3 688 643,03	3 480 221,57	94,35%
7	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	0,00	233 479,05	0,00%
Dochody majątkowe				
1	Sprzedaż majątku i wpływy z przekształcenia	6 008 264,00	5 251 538,02	87,40%
2	Dotacje na zadania inwestycyjne	29 844,00	29 844,00	100%
Wydatki ogółem		44 626 252,85	38 691 053,62	86,70%
1	Wydatki bieżące	42 744 590,85	38 286 350,42	89,57%
2	Wydatki majątkowe	1 881 662,00	404 703,20	21,51%
Wydatki wg wybranych działów				
1	Oświata i wychowanie	8 896 011,47	8 151 007,53	91,63%
2	Ochrona zdrowia	1 063 431,82	945 446,11	88,91%
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 711 953,52	7 360 735,77	95,45%
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 856,00	297 856,00	100,00%
5	Pomoc społeczna	1 099 094,28	1 017 274,19	92,56%
6	Rodzina	2 829 847,24	2 800 306,76	98,96%
7	Pozostałe działy	22 728 058,52	18 118 427,26	79,72%
Zobowiązania			2 877 458,10	
Relacja zobowiązań do dochodów		5,10	5,21	

B. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 r. kształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dochody	56 435 919,03	55 265 691,99	97, 93%
Dochody bieżące	50 397 811,03	49 984 309,97	99, 18%
Dochody majątkowe	6 038 108,00	5 281 382,02	87, 47%

Zestawienie dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Poniżej przedstawiono dochody wykonane w 2018 roku według paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody w 2018 roku według paragrafów.

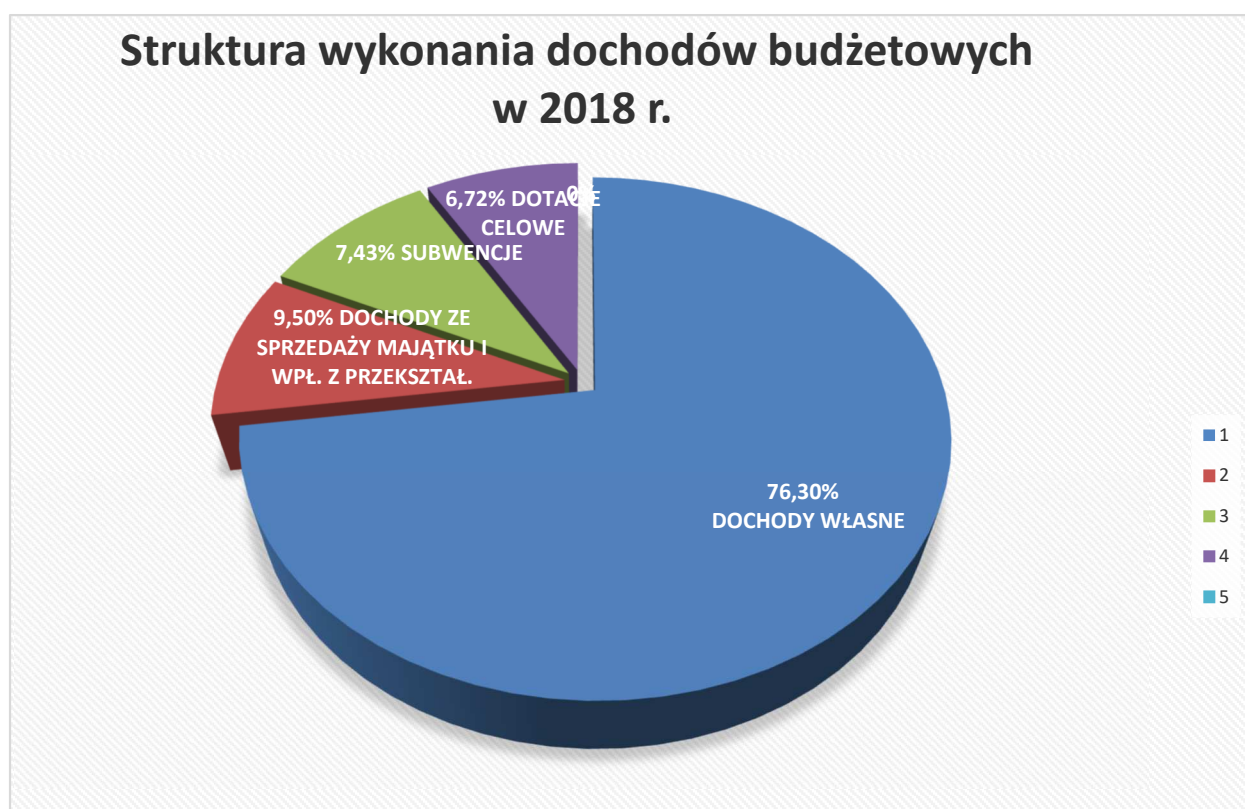
Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 637 484,00	5 995 740,00	0,00	106,35%	10,85%
0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	87 000,00	63 792,22	0,00	73,32%	0,12%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 333 319,00	15 698 086,71	4 191 801,48	90,57%	28,40%
0320	Wpływy z podatku rolnego	207 000,00	82 954,30	15 384,22	40,07%	0,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	48 600,00	47 736,24	757,71	98,22%	0,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 045,00	131 351,20	37 469,74	91,83%	0,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00	181 210,19	208 933,24	95,37%	0,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 500,00	25 350,00	21 687,00	48,29%	0,05%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 400,00	110,00	0,00	1,72%	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	34 725,00	0,00	84,70%	0,06%
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	16 770,00	0,00	47,91%	0,03%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 700 000,00	2 982 840,02	0,00	110,48%	5,40%

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	875 000,00	960 814,40	0,00	109,81%	1,74%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 947 619,24	7 590 277,01	971 846,81	109,25%	13,73%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 210 300,00	1 258 144,26	53 235,63	103,95%	2,28%
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	650 000,00	670 752,40	272 784,87	103,19%	1,21%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	213 525,81	0,00	85,41%	0,39%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 051,00	46 272,27	6 972,70	78,36%	0,08%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	22 384,50	0,00	86,09%	0,04%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00	105 982,50	0,00	94,63%	0,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	114 500,00	67 546,43	4 749,98	58,99%	0,12%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 641 000,00	2 310 269,03	1 300 344,95	63,45%	4,18%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	86 000,00	142 246,72	175 131,81	165,40%	0,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 922 264,00	5 108 191,30	644 822,98	86,25%	9,24%
0830	Wpływy z usług	1 253 400,00	1 215 301,81	119 406,89	96,96%	2,20%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 500,76	125 647,95	1 195 286,04	83,49%	0,23%
0920	Pozostałe odsetki	348 855,00	180 432,93	1 054 134,27	51,72%	0,33%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200 500,00	0,00	0,00%	2,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	358 690,00	241 567,01	374 541,87	67,35%	0,44%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 344 943,17	1 312 213,37	0,00	97,57%	2,37%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 407,00	425 924,90	0,00	94,77%	0,77%

2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	0,00	233 479,05	0,00	0,00%	0,42%
2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 710 016,00	1 709 496,44	0,00	99,97%	3,09%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 690,40	16 000,40	0,00	126,08%	0,03%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 200,00	14 040,16	507 473,52	46,49%	0,03%
2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	16 586,46	16 586,46	0,00	100,00%	0,03%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	161 461,00	0,00	134,55%	0,29%
2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 934,00	1 934,00	0,00	100,00%	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin. W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	0,00	515 852,00	0,00	0,00%	0,93%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 078 770,00	4 107 238,00	0,00	100,70%	7,43%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 844,00	29 844,00	0,00	100,00%	0,05%
RAZEM DOCHODY:		56 435 919,03	55 265 691,99	11 156 765,71	97,93%	100,00%

Strukturę dochodów budżetowych wykonanych w 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wykonania na 31.12.2018 roku	Udział %
1	Dochody własne	42 163 371,35	76,30%
2	Dochody ze sprzedaży majątku i wpływy z przekształcenia	5 251 538,02	9,50%
3	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	29 844,00	0,05%
4	Dotacje celowe na zadania bieżące	3 713 700,62	6,72%
5	Subwencje	4 107 238,00	7,43%
RAZEM:		55 265 691,99	100,00%



Podstawowym źródłem dochodów Gminy Rewal w 2018 roku były dochody z tytułu podatku od nieruchomości, udziały w podatku od osób fizycznych, subwencje, dotacje oraz opłaty lokalne i dochody ze sprzedaży mienia. Stanowiły one ponad 76% wykonanych

dochodów Gminy. Poniżej przedstawiono szczegółowo wykonanie z poszczególnych źródeł dochodów jakie zrealizowała Gmina Rewal w roku 2018.

***W poniższych zestawieniach tabelarycznych kolumna pn. Należności na 31.12.2018 roku należy rozumieć jako dane z rubryki nr 9 sprawozdania RB 27S pn. Saldo końcowe, należności pozostałe do zapłaty ogółem.**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 637 484,00	5 995 740,00	0,00	106,35%	10,85%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	87 000,00	63 792,22	0,00	73,32%	0,12%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. /PARAGRAF 0010/

W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 5 995 740,00 zł tj. 10,85% łącznych dochodów Gminy. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej /PARAGRAF 0020/

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) kierowane są do Gminy, w której mieści się siedziba firmy (osoby prawnej) opłacającej podatek. Dochody przekazywane są proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 roku wyniosły 63 792,22 zł, tj. 0,12% łącznych dochodów Gminy.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 333 319,00	15 698 086,71	4 191 801,48	90,57%	28,40%

Podatek od nieruchomości /PARAGRAF 0310/

Podstawowym dochodem budżetu Gminy w ramach dochodów własnych jest podatek od nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym stanowił on 28,40% łącznych dochodów Gminy i stanowił równowartość wpływów 15 698 086,71zł na co składał się podatek: od osób prawnych w wysokości 5 984 283,41 zł oraz podatek od osób fizycznych w wysokości 9 713 803,30 zł.

Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 566 273,20 /525.215,76 + 41.057,44/. Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 0,00 zł. Dane na podstawie sprawozdania RB- 27S za 2018 rok.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0320	Wpływy z podatku rolnego	207 000,00	82 954,30	15 384,22	40,07%	0,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	48 600,00	47 736,24	757,71	98,22%	0,09%

Podatek rolny /PARAGRAF 0320/

W okresie sprawozdawczym stanowił on 0,15% łącznych dochodów Gminy i wyniósł 82 954,30 zł.

Podatek leśny /PARAGRAF 0330/

W okresie sprawozdawczym stanowił on 0,09% łącznych dochodów Gminy i wyniósł 47 736,24 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 045,00	131 351,20	37 469,74	91,83%	0,24%

Podatek od środków transportu /PARAGRAF 0340/

Kolejnym źródłem dochodów Gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportu. Stanowił on około 0,24% łącznych dochodów Gminy i wyniósł 131 351,20 zł.

Obniżenie przez Radę Gminy Rewal górnych stawek podatku od transportu wpłynęło na zmniejszenie dochodów Gminy o kwotę 86 068,12 zł /72.580,27 + 13.487,85/.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00	181 210,19	208 933,24	95,37%	0,33%

Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej /PARAGRAF 0350/

Wpływ podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,33% dochodów Gminy na łączną kwotę 181 210,19 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 500,00	25 350,00	21 687,00	48,29%	0,05%

Podatek od spadków i darowizn /PARAGRAF 0360/

Wpływ podatku od spadku i darowizn w okresie sprawozdawczym stanowił 0,05% dochodów Gminy na łączną kwotę 25 350,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 400,00	110,00	0,00	1,72%	0,00%

Opłata od posiadania psa /PARAGRAF 0370/

Wpływ z opłaty od posiadania psów w okresie sprawozdawczym wyniósł 110,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	34 725,00	0,00	84,70%	0,06%
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	16 770,00	0,00	47,91%	0,03%

Opłata skarbowa /PARAGRAF 0410/ Opłata skarbowa w okresie sprawozdawczym stanowiła 0,06% dochodów Gminy, w okresie sprawozdawczym wpłynęło 34 725,00 zł.

Opłata targowa /PARAGRAF 0430/

Opłata targowa w okresie sprawozdawczym stanowiła 0,03% dochodów Gminy na łączną kwotę 16 770,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 700 000,00	2 982 840,02	0,00	110,48%	5,40%

Opłata miejscowa /PARAGRAF 0440/

Opłata miejscowa w okresie sprawozdawczym stanowiła 5,40% dochodów Gminy na łączną kwotę 2 982 840,02 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	875 000,00	960 814,40	0,00	109,81%	1,74%

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /PARAGRAF 0480/

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w okresie sprawozdawczym stanowił 1,74% dochodów Gminy na łączną kwotę 960 814,40 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
----------	-----------------	--------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------	----------

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 947 619,24	7 590 277,01	971 846,81	109,25%	13,73%
-------------	---	---------------------	---------------------	-------------------	----------------	---------------

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /PARAGRAF 0490/

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w okresie sprawozdawczym stanowił 13,73% dochodów Gminy na łączną kwotę 7 590 277,01 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 210 300,00	1 258 144,26	53 235,63	103,95%	2,28%

Podatek od czynności cywilnoprawnych /PARAGRAF 0500/

Podatek od czynności cywilnoprawnych w okresie sprawozdawczym stanowił 2,28% dochodów Gminy na łączną kwotę 1 258 144,26 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	650 000,00	670 752,40	272 784,87	103,19%	1,21%

Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości /PARAGRAF 0550/

Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości w okresie sprawozdawczym stanowiła 1,21% dochodów Gminy na łączną kwotę 670 752,40 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	213 525,81	0,00	85,41%	0,39%

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych /PARAGRAF 0570/

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,39% dochodów Gminy na łączną kwotę 213 525,81 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 051,00	46 272,27	6 972,70	78,36%	0,08%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /PRAGRAF 0640/ Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 46 272,27 zł, co stanowi 0,08% dochodów Gminy.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	22 384,50	0,00	86,09%	0,04%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00	105 982,50	0,00	94,63%	0,19%

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego /PARAGRAF 0660/

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wyniosła 22 384,50 zł, co stanowi 0,04 % dochodów Gminy.

Opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego /PARAGRAF 0670/

Opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wyniosła 105 982,50 zł, co stanowi 0,19 % dochodów Gminy.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0690	Wpływy z różnych opłat	114 500,00	67 546,43	4 749,98	58,99%	0,12%

Wpływy z różnych opłat /PARAGRAF 0690/

Wpływy z różnych opłat w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,12% dochodów Gminy na łączną kwotę 67 546,43 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 641 000,00	2 310 269,03	1 300 344,95	63,45%	4,18%

Dochody z najmu i dzierżawy /PARAGRAF 0750/

Dochody z najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym stanowiły 4,18% dochodów Gminy na łączną kwotę 2 310 269,03 zł.

Na 31.12.2018 roku ogłoszono 6 przetargów na dzierżawę nieruchomości:

1.	16.04.2018	przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku toalety w Rewalu
2.	16.04.2018	przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę toalet kontenerowych Pobierowo i Pustkowo,
3.	04.06.2018	przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę małe punkty sezonowe
4.	05.06.2018	przetarg nieograniczony na dzierżawę na plażach – wypożyczalnię sprzętu
5.	15.06.2018	przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę – ogródek gastronomiczny
6.	09.07.2018	przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę – małe punkty sezonowe

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	86 000,00	142 246,72	175 131,81	165,40%	0,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 922 264,00	5 108 191,30	644 822,98	86,25%	9,24%

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego /PARAGRAF 0760/

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,26% dochodów Gminy na łączną kwotę 142 246,72 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /PARAGRAF 0770/

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym stanowiły 9,24% dochodów Gminy na łączną kwotę 5 108 191,30 zł.

W 2018 roku Gmina Rewal sprzedała, dokonała zamiany bądź zmiany współwłasności nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym. W tabeli poniżej przedstawiono wykaz przedmiotowych nieruchomości:

Lp.	OBRĘB	NUMER DZIAŁKI	POWIERZCHNIA	DATA SPRZEDAŻY	UWAGI
1	POBIEROWO	452/1	98	2018-02-09	ROKOWANIA
2	POBIEROWO	438/7	1 127	2018-02-15	PRZETARG
3	PUSTKOWO	50/11	65	2018-02-09	ROKOWANIA
4	REWAL 1	2/4	964	2018-01-11	PRZETARG
5	REWAL 2	410/3 – 410/4	562 - 220	2018-03-14	ZAMIANA
6	NIECHORZE	692/4	27	2018-05-30	ZAMIANA
7	POGORZELICA	304/21	114	2018-02-09	ROKOWANIA
8	NIECHORZE	689/1, 689/2, 689/3, 689/4, 689/5	213	2018-05-30	ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI
9	ŚLIWIN	554/48	229	2018-10-15	PRZETARG
10	NIECHORZE	505/1	961	2018-12-05	PRZETARG
11	REWAL	2/5	1214	2018-12-05	PRZETARG
12	NIECHORZE	518/4	663	2018-10-08	BEZPRZETARGOWO
13	REWAL	136/7	50	2018-12-28	BEZPRZETARGOWO
14	POBIEROWO	452/2	193	2018-10-15	ROKOWANIA

Wójt Gminy Rewal ogłosił łącznie 6 przetargów na sprzedaż nieruchomości

1.	26.01.2018	rokowania ograniczone na sprzedaż prawa własności Pogorzelica, Pobierowo
2.	18.05.2018	przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Rewal, Pobierowo, Śliwin
3.	27.09.2018	rokowania ograniczone na sprzedaż prawa własności Pobierowo
4.	28.09.2018	przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Śliwin
5.	19.10.2018	przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Niechorze
6.	29.10.2018	przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Rewal

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0830	Wpływy z usług	1 253 400,00	1 215 301,81	119 406,89	96,96%	2,20%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%

Wpływy z usług /PARAGRAF 0830/

Dochody z tytułu usług w okresie sprawozdawczym stanowiły 2,20% dochodów Gminy na łączną kwotę 1 215 301,81 zł.

Wpływy z różnych dochodów /PARAGRAF 0870/

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.100,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 500,76	125 647,95	1 195 286,04	83,49%	0,23%
0920	Pozostałe odsetki	348 855,00	180 432,93	1 054 134,27	51,72%	0,33%

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /PARAGRAF 0910/ Dochody z tego tytułu stanowiły 0,23% dochodów Gminy na kwotę 125 647,95 zł.

Dochody z tytułu pozostałych odsetek /PARAGRAF 0920/ Dochody z tytułu pozostałych odsetek w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,33% dochodów Gminy na łączną kwotę 180 432,93 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200 500,00	0,00	0,00%	2,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	358 690,00	241 567,01	374 541,87	67,35%	0,44%

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /PARAGRAF 0950/ Dochody z tego tytułu stanowiły 2,17% dochodów Gminy na kwotę 1.200.500,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów /PARAGRAF 0970/ Wpływy z tytułu pozostałych dochodów w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,44% dochodów Gminy na łączną kwotę 241 567,01zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 344 943,17	1 312 213,37	0,00	97,57%	2,37%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 407,00	425 924,90	0,00	94,77%	0,77%
2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 710 016,00	1 709 496,44	0,00	99,97%	3,09%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 690,40	16 000,40	0,00	126,08%	0,03%
2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	16 586,46	16 586,46	0,00	100,00%	0,03%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dotacje celowe na zadania bieżące /PARAGRAFY: 2010, 2030, 2050,2060, 2320, 2440, 2700/ Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych w roku 2018 wyniosły 3 480 221,57 zł i stanowiły 6,29% dochodów Gminy.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	0,00	233 479,05	0,00	0,00%	0,42%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich /PARAGRAF: 2050/ Dochody z tytułu otrzymanej dotacji w roku 2018 wyniosły 233 479,05 zł i stanowiły 0,42% dochodów Gminy

	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 200,00	14 040,16	507 473,52	46,49%	0,03%

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /PARAGRAF 2360/ Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,03% dochodów Gminy na łączną kwotę 14 040,16 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	161 461,00	0,00	134,55%	0,29%

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /PARAGRAF 2680/ Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,29% dochodów Gminy na łączną kwotę 161 461,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
2690	Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 934,00	1 934,00	0,00	100,00%	0,00%

Dochody z tytułu środków z Funduszu Pracy przekazanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /PARAGRAF 2690/ Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 934,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 078 770,00	4 107 238,00	0,00	100,70%	7,43%

Subwencje ogólne z budżetu państwa /PARAGRAF 2920/ W 2018 roku wpływy z tytułu subwencji z budżetu państwa wyniosły 4 107 238,00 zł tj. 7,43% łącznych dochodów Gminy.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin. W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	0,00	515 852,00	0,00	0,00%	0,93%

Środki na uzupełnienie dochodów gmin z budżetu państwa /PARAGRAF 2750/ W 2018 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 515 852,00 zł tj. 0,93% łącznych dochodów Gminy.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 844,00	29 844,00	0,00	100,00%	0,05%

Dotacje celowe na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
/PARAGRAF: 6300/ Dochody z tytułu otrzymanej dotacji w roku 2018 wyniosły 29 844,00 zł i stanowiły 0,05% dochodów Gminy

C. NALEŻNOŚCI

Zagadnieniem nierozzerwalnie związanym z dochodami Gminy są nieściągnięte należności.

Ich wielkość wynikająca ze sprawozdania Rb-N kształtowała się następująco:

Stan należności wymagalne wg sprawozdania RB N wg stanu na dzień 31.12.2017 i 31.12.2018 roku.

	<i>Stan na dzień 31.12.2017 rok.</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2018 rok.</i>	<i>Zmiana</i>
Należności wymagalne Poz. 4	8 306 359,80	7 415 297,78	- 891 062,02

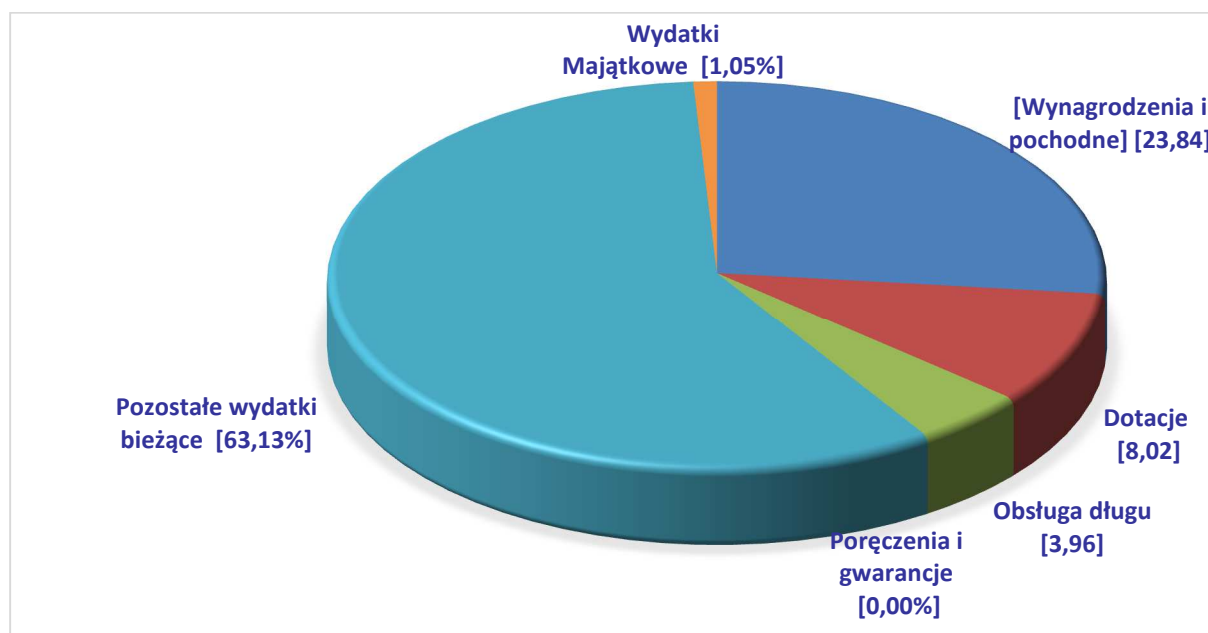
 Dane zgodne ze sprawozdanie RB N za lata 2017 i 2018 na 31 grudnia.
Poz. 4 Należności wymagalne

D. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r. kształtowało się następująco:

Struktura wykonania wydatków budżetowych w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018	Wartość wykonania na 31.12.2018	Udział %
x	1	2	3	4
I.	Wydatki ogółem w tym:	44 626 252,85	38 691 053,62	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	42 744 590,85	38 286 350,42	98,95
a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 952 721,90	9 224 004,72	23,84
b	Dotacje	3 431 913,95	3 104 583,87	8,02
c	Obsługa długu	1 659 353,98	1 531 133,34	3,96
d	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
e	Pozostałe wydatki bieżące	27 700 601,02	24 426 628,49	63,13
2.	Wydatki majątkowe	1 881 662,00	404 703,20	1,05
RAZEM:		44 626 252,85	38 691 053,62	100,00



Poniżej przedstawiono wydatki wg poszczególnych klasyfikacji wydatków na 31.12.2018 rok.

**** W poniższych zestawieniach tabelarycznych kolumna pn. Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 r. należy rozumieć jako – rubryka nr 7 sprawozdania RB 28S pn. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, ogółem.**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2018	Wydatki wykonane na 31.12.2018	Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 **	Wykonanie w %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	2 574 876,00	2 270 722,38	0,00	88,19%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	590 500,00	567 500,00	0,00	96,10%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 537,95	16 361,49	0,00	98,93%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 140,00	2 211,96	0,00	53,43%
2900	Wpłaty Gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 412,00	7 412,00	0,00	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 596,00	2 596,00	0,00	100,00%
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu	3 114 711,00	3 114 711,00	0,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	264 527,91	234 950,05	41 838,44	88,82%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 430,00	203 306,93	400,00	98,49%
3110	Świadczenia społeczne	3 044 204,10	2 975 961,07	0,00	97,76%
3240	Stypendia dla uczniów	87 071,00	49 122,00	0,00	56,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 148 382,76	6 651 073,43	452 566,89	93,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 951,09	498 843,57	536 306,27	98,60%
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	300 000,00	265 728,81	25,00	88,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498 394,43	1 373 223,64	502 158,90	91,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	185 950,65	158 020,42	52 515,84	84,98%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 985,00	23 495,23	0,00	94,04%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000,00	73 787,00	6 144,00	99,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314 042,97	277 114,85	183,00	88,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 436 965,76	978 773,93	7 368,05	68,11%

4220	Zakup środków żywności	329 542,31	271 103,34	15,96	82,27%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 180,00	1 164,23	0,00	36,61%
4240	Zakup pomocy naukowych	133 204,59	70 504,32	0,00	52,93%
4260	Zakup energii	1 688 513,37	1 548 720,08	238 233,00	91,72%
4270	Zakup usług remontowych	1 984 412,00	1 394 049,69	122 809,65	70,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 900,00	9 080,00	0,00	70,39%
4300	Zakup usług pozostałych	10 231 025,95	9 311 606,09	514 172,15	91,01%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 720,00	213 512,43	0,00	98,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106 530,96	74 876,58	1 357,04	70,29%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 561,20	13 431,20	0,00	10,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	85 368,43	50 968,86	0,00	59,70%
4430	Różne opłaty i składki	255 249,20	134 561,29	0,00	52,72%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	272 051,61	270 616,54	0,00	99,47%
4480	Podatek od nieruchomości	17 130,00	8 292,66	0,00	48,41%
4490	Pozostałe odsetki na rzecz budżetu państwa	447,00	446,60	0,00	99,91%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	97 695,00	67 629,08	0,00	69,22%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 661,00	59 332,58	0,00	76,40%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	938 980,46	937 585,00	0,00	99,85%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. i opłat	10 388,00	9 646,00	11 625,57	92,86%
4580	Pozostałe odsetki	233 792,84	75 569,48	49 670,79	32,32%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 559 130,62	1 545 768,47	50 834,48	99,14%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	485 509,15	345 678,00	0,00	71,20%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	245 213,65	227 520,35	117 756,57	92,78%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 148,91	70 782,45	0,00	92,95%
4810	Rezerwy	200 346,00	0,00	0,00	0,00%
4890	Pokrycie zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 856,00	47 856,00	136 483,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 481,00	209 703,20	0,00	38,94%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 181,00	195 000,00	34 993,50	14,52%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 659 353,98	1 531 133,34	0,00	92,27%
RAZEM:		44 626 252,85	38 691 053,62	2 877 458,10	86,70

Do niniejszego sprawozdania dołączono załącznik nr 2 który w sposób szczegółowy przedstawia plan, wykonanie, wielkość zobowiązań na 31.12.2018 roku w zakresie wykonania wydatków w szczególności nie mniejszej niż plan budżetu na 31.12.2018 rok.

Wydatki w układzie i szczególności klasyfikacji budżetowej dział, rozdział przedstawia poniższe zestawienie wraz z charakterystyką poszczególnych grup wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2018	Wydatki wykonane na 31.12.2018	Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki majątkowe
010									
Rolnictwo i Łowiectwo									
01030									
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego				4 140,00	2 211,96	0,00	53,43%	2 211,96	0,00
01095									
Pozostała działalność				75 274,10	70 525,54	0,00	93,69%	32 044,34	38 481,20
010				79 414,10	72 737,50	0,00	91,59%	34 256,30	38 481,20

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W rozdziale znajdują się wypłaty gminy na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie 2 211,96 zł, plan: 4.140,00 zł, tj. 53,43 % planowanych wydatków na 31.12.2018 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ww. cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Gmina wypłaciła rolnikom zwrot podatku akcyzowego w wysokości 31 416,53 zł. Pozostała kwota w wysokości 627,81 zł została przeznaczona na obsługę i zakup materiałów do realizacji zadania. Kwota w wysokości 38 481,20 zł to wydatek inwestycyjny związany z otrzymaniem środków w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2018” z przeznaczeniem na modernizację placów zabaw i rewitalizację parku.

Łącznie wydatki w rozdziale Rozdział 01095 – Pozostała działalność wyniosły 70 525,54 zł tj. 93,69% planowanych wydatków na 31.12.2018 r.

Łącznie wydatki w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** wyniosły 72 737,50zł tj. 91,59% planowanych wydatków na 31.12.2018 roku. Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 roku nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2018	Wydatki wykonane na 31.12.2018	Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki majątkowe
050 Rybołówstwo i rybactwo									
050 06 Zarybianie polskich obszarów morskich				18 047,50	18 047,50	0,00	100,00%	18 047,50	0,00

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05006 – Zarybianie polskich obszarów morskich

W rozdziale ujęto wydatki dot. współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim w Szczecinie.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 18 047,50 zł.

Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na 31.12.2018 roku nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2018	Wydatki wykonane na 31.12.2018	Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki majątkowe
600 Transport i łączność									
600 04 Lokalny transport zbiorowy				80 141,69	23 124,00	0,00	28,85%	23 124,00	0,00
600 14 Drogi publiczne powiatowe				41 500,00	36 094,50	0,00	86,97%	36 094,50	0,00
600 16 Drogi publiczne gminne				2 325 055,14	1 132 985,70	54 993,50	48,73%	1 132 985,70	0,00
600				2 446 696,83	1 192 204,20	54 993,50	48,73%	1 192 204,20	0,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wykonaniem ekspertyzy mostu w obrębie linii kolejowej należącej do Gminy Rewal.

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym rozdziale poniesiono w wysokości 23 124,00 zł co stanowiło 28,85 % . Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych powiatowych wyniosły 36.094,50 zł, co stanowiło 86,97% planu wydatków na 31.12.2018 roku. Zobowiązania na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych publicznych wyniosły 1 132 985,70 zł, co stanowiło 48,73% planu wydatków na 31.12.2018 roku.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 roku wyniosły 54 993,50 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły.

Łącznie wydatki w dziale **600 - Transport i łączność** wyniosły 1 192 204,20 zł tj. 48,73% planowanych wydatków na 31.12.2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2018	Wydatki wykonane na 31.12.2018	Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki majątkowe
630									
Turystyka									
630 95 Pozostała działalność				96 468,00	86 256,43	0,00	89,41%	86 256,43	0,00
630				96 468,00	86 256,43	0,00	89,41%	86 256,43	0,00

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Rozdział grupuje wydatki związane z działalnością statutową z zakresu turystyki. Wydatki wyniosły 86 256,43 zł tj. 89,41% planowanych wydatków i na dzień 31.12.2018 obejmowały m.in:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych, na rzecz osób zajmujących się obsługą Punktów Informacji Turystycznej,
- kamera na latarni morskiej,
- administracja strony internetowej,

Zobowiązanie ogółem w tym zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2018	Wydatki wykonane na 31.12.2018	Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki majątkowe
700 Gospodarka mieszkaniowa									
700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 923 750,31	2 410 225,17	163 962,73	61,43%	2 239 003,17	171 222,00
700				3 923 750,31	2 410 225,17	163 962,73	61,43%	2 239 003,17	171 222,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2018 roku gmina wydała łącznie 2 410 225,17 zł tj. 61,43% planowanych wydatków. Wydatki obejmowały m. in.: Utrzymanie substancji mieszkaniowej:

- a) przeglądy i remonty bieżące,
- b) energię elektryczną, gaz, ścieki, woda,
- Wydatki na poczet przygotowania majątku Gminy do sprzedaży
 - a) zakupy i zamiany działek,
 - b) wyceny działek,
 - c) ogłoszenia o sprzedaży.
 - Wydatki pozostałe:
 - a) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych

Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej, na dzień 31.12.2018 roku wynosiły 163 962,73 zł i obejmują m.in: wycenę działek, ogłoszenia o sprzedaży, usługi geodezyjne, zakup energii oraz odszkodowania. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018 rok nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wyniosły 2 410 225,17 zł tj. 61,43% planowanych wydatków na 31.12.2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2018	Wydatki wykonane na 31.12.2018	Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki majątkowe
710 Działalność usługowa									
	710 04		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 200,00	71 395,14	1 988,91	55,69%	71 395,14	0,00
	710 35		Cmentarze	72 600,00	60 040,53	5 456,98	82,70%	60 040,53	0,00
			710	200 800,00	131 435,67	7 445,89	65,46%	131 435,67	0,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale znajdują się wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (m.in. komisja architektoniczna, plan zagospodarowania przestrzennego). Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 71 395,14 zł co stanowi 55,69% planowanych wydatków na 31.12.2018 roku.

Rozdział 71035 Cmentarze

W rozdziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 60 040,53 zł co stanowi 82,70 % planowanych wydatków na 31.12.2018 r.

Łącznie w dziale **710 – Działalność usługowa** wydatki wyniosły 131 435,67 zł tj. 65,46% planowanych wydatków na 31.12.2018 roku. Zobowiązania ogółem wyniosły 7 445,89zł. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018 rok nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2018	Wydatki wykonane na 31.12.2018	Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki majątkowe
750									
Administracja publiczna									
750 11	Urzędy Wojewódzkie			231 962,34	200 637,34	12 384,07	86,50%	200 637,34	0,00
750 22	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			294 763,26	291 211,77	6 030,67	82,70%	291 211,77	0,00
750 23	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			7 083 609,27	5 944 095,73	250 779,10	83,91%	5 749 095,73	195 000,00
750 95	Pozostała działalność			17 752,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750				7 628 086,87	6 435 944,84	269 193,84	84,37%	6 240 944,84	195 000,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (m.in.: ewidencja ludności, spraw wojskowych) gmina otrzymała dotację w wysokości 104 320,01 zł. Łącznie wydatki wyniosły 200 637,34 zł tj. 86,50% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym (m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dokumentacja związana z ochroną danych osobowych, organizacja uroczystości jubileuszowych).

Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2018 roku, wyniosły 12 384,07 zł (m.in. wynagrodzenia dodatkowe wraz z pochodnymi). Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018 rok nie wystąpiły.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy Rewal wyniosły 291 211,77 zł, tj. 82,70% planu rocznego. Wydatki obejmowały: diety, materiały na sesje, wynagrodzenie pracownika biura rady, itp.

Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2018 roku, wyniosły 6 030,67 zł. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018 rok nie wystąpiły.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 5 944 095,73 zł co stanowi około 83,91% planu rocznego.

W strukturze wydatków największą pozycję zajmują wydatki związane z:

- wynagrodzeniami pracowników wraz z pochodnymi, delegacje, szkolenia

- energia elektryczna, woda, ścieki,
- odsetki, koszty egzekucji komorniczej, koszty postępowań sądowych
- oprogramowanie, art. biurowe (papier, długopisy, woda, itp.),
- obsługa prawna, audyt,
- usługi pocztowe, usługi ochrony i sprzątania,
- polisy ubezpieczeniowe, usługi telekomunikacyjne, inkaso (prowizje),
- realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Paszport do e-Integracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim",
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych,
- zakup serwera

Zobowiązanie ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2018 roku wynosiło 250 779,10 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. Zobowiązania ogółem, w tym zobowiązania wymagalne wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2018 roku, nie wystąpiły.

Łącznie w dziale 750 – *Administracja publiczna* wydatki wyniosły 6 435 944,84 zł. Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2018 roku wynosiły 269 193,84 zł. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018 roku nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2018	Wydatki wykonane na 31.12.2018	Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki majątkowe
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa								
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa			804,00	804,00	0,00	100,00%	804,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,			61 319,00	51 368,72	0,00	83,77%	51 368,72	0,00
751				62 123,00	52 172,72	0,00	83,98%	52 172,72	0,00

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Ww. rozdziale znajdują się wydatki na aktualizację rejestru wyborców, które są sfinansowane z budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 804,00 zł. Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale znajdują się wydatki jakie gmina poniosła w związku z przeprowadzeniem wyborów samorządowych. W okresie sprawozdawczym wyniosły one 51 368,72 zł. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne nie wystąpiły

Łącznie w dziale 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* wydatki wyniosły 52 172,72 zł, co stanowi ogółem 83,98 % planu rocznego. Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2018 w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2018	Wydatki wykonane na 31.12.2018	Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki majątkowe
754									
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
	754 04		Komendy Wojewódzkie Policji	29 331,42	29 329,00	0,00	99,99%	29 329,00	0,00
	754 12		Ochotnicze straże pożarne	436 718,87	371 142,32	27 504,28	84,98%	371 142,32	0,00
	754 14		Obrona cywilna	1 000,00	791,79	0,00	79,18%	791,79	0,00
	754 15		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	756 938,00	728 699,74	5 754,24	96,27%	728 699,74	0,00
	754 16		Straż gminna (miejska)	379 856,40	309 060,56	17 133,25	81,36%	309 060,56	0,00
	754 21		Zarządzanie kryzysowe	2 796,53	480,00	0,00	17,16%	480,00	0,00
754				1 606 641,22	1 439 503,41	50 391,77	89,60%	1 439 503,41	0,00

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale znajdują się wydatki jakie gmina poniosła na zabezpieczenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 29 329,00 zł co stanowi 99,99% planu. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły ogółem 371 142,32 zł, co stanowi 84,98% planowanych wydatków. Wydatki w szczególności obejmowały: paliwo, ubezpieczenie, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie budynków. Zobowiązanie ogółem wyniosło na 31.12.2018 rok 27 504,28 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Rozdział grupuje wydatki z przeznaczeniem na zadania z obrony cywilnej. W okresie sprawozdawczym gmina wydatkowała na ten cel 791,79 zł.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Rozdział grupuje wydatki z przeznaczeniem na zadania ratownictwa wodnego na terenie Gminy. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 728 699,74 zł tj. 96,27% planowanych wydatków. Zobowiązanie ogółem wyniosły 5 754,24 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Rozdział grupuje wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie straży gminnej na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 309 060,56 zł, co stanowi 81,36% planowanych wydatków. Wydatki były przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- paliwo, remonty samochodów, przeglądy, utrzymanie budynku,
- art. biurowe, ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 17 133,25 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 75421 Zarządzenie Kryzysowe

Rozdział grupuje wydatki z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 480,00 zł.

Łącznie w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki wyniosły 1 439 503,41 zł tj. 89,60 % planowanych wydatków na 31.12.2018 rok. Zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 50 391,77 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2018	Wydatki wykonane na 31.12.2018	Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki majątkowe
757 Obsługa długu publicznego									
757 02 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				1 659 353,98	1 531 133,34	0,00	92,27%	1 531 133,34	0,00
757				1 659 353,98	1 531 133,34	0,00	92,27%	1 531 133,34	0,00

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Według ewidencji księgowej do dnia 31.12.2018 roku łączna kwota odsetek, prowizji oraz pozostałych kosztów związanych z otrzymanymi kredytami i pożyczkami wyniosła 1 531 133,34 zł tj. 92,27 % planowanych wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2018	Wydatki wykonane na 31.12.2018	Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki majątkowe
758 Różne rozliczenia									
758 14 Różne rozliczenia finansowe				435,65	270,86	0,00	62,17%	270,86	0,00
758 18 Rezerwy ogólne i celowe				200 346,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758 31 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				3 114 711,00	3 114 711,00	0,00	100,00%	3 114 711,00	
758				3 315 492,65	3 114 981,86	0,00	93,95%	3 114 981,86	0,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W okresie rozliczeniowym wydatkowano kwotę 270,86 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale znajdują się niewykorzystane rezerwy:

- a) ogólne w wysokości 45.000,00 zł,
- b) celowe – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 155.346,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rezerwy ogólnej ani celowej nie wykorzystano.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Gmina zobowiązana jest dokonywać wpłaty w oparciu o przepisy art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na rachunek Ministerstwa Finansów. W 2018 roku wydatki wyniosły 3 114 711,00 zł, tj. 100,00%. Zobowiązania ogółem nie wystąpiły.

Łącznie w dziale 758 - *Różne rozliczenia* wydatki wyniosły 3 114 981,86 zł tj. 93,95% planowanych wydatków na 31.12.2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2018	Wydatki wykonane na 31.12.2018	Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki majątkowe
801	Oświata i wychowanie								
801 01	Szkoły podstawowe			6 180 341,47	5 643 043,04	1 080 823,69	91,31%	5 643 043,04	0,00
801 04	Przedszkola			958 722,73	850 954,50	145 725,45	88,76%	850 954,50	0,00
801 10	Gimnazja			1 405 092,16	1 306 693,17	244 743,90	93,00%	1 306 693,17	0,00
801 13	Dowożenie uczniów do szkół			252 505,00	252 499,35	1 345,01	100,00%	252 499,35	0,00
801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			19 500,00	18 742,40	0,00	96,11%	18 742,40	0,00
801 53	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych			49 160,11	48 385,07	0,00	98,42%	48 385,07	0,00
801 95	Pozostała działalność			30 690,00	30 690,00	0,00	100,00%	30 690,00	0,00
801				8 896 011,47	8 151 007,53	1 472 638,05	91,63%	8 151 007,53	0,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W/w rozdział grupuje wydatki związane ze szkołami podstawowymi. W Gminie Rewal funkcjonują trzy placówki realizujące obowiązek szkolny: w Niechorzu, w Rewalu, oraz „placówka niepubliczna” w Pobierowie. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 5 643 043,04 zł (co stanowi 91,31% planu na 31.12.2018 rok) w tym: 1 386 538,02 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i obsługi oraz wydatki pozapłacowe m. in.:

- stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
- zakup materiałów, (środki czystości, materiały biurowe), usług remontowych,
- zakup energii, pomocy dydaktycznych, zakup środków żywności,

Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 wyniosły 1 080 823,69 zł i obejmują głównie: wynagrodzenie dodatkowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii oraz zobowiązania ZUS

– ugoda podpisana 31.08.2016 roku. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 80104 Przedszkola

W Gminie Rewal funkcjonują trzy placówki realizujące obowiązek przedszkolny: w Niechorzu, w Rewalu, oraz „placówka niepubliczna” w Pobierowie. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 850 954,50 zł (co stanowi 88,76% planu rocznego) w tym: 238 252,34 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty). Zobowiązania ogółem wynoszą 145 725,45 zł i obejmują głównie: wynagrodzenie dodatkowe, pochodne od wynagrodzeń, oraz zobowiązania ZUS – ugoda podpisana 31.08.2016 roku. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 80110 Gimnazja

W Gminie Rewal funkcjonują dwa gimnazja w tym jedna „placówka niepubliczna” w Pobierowie. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1 306 693,17 zł (co stanowi 93,00% planu rocznego) w tym: 645 932,02 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty). Zobowiązania ogółem wynosiły 244 743,90 zł i obejmowały głównie wynagrodzenie dodatkowe, pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania ZUS – ugoda podpisana 31.08.2016 roku. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Ww. rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. W 2018 roku wydano na ten cel kwotę 252 499,35 zł co stanowi, tj. 100,00% planowanych wydatków. Zobowiązanie ogółem wynosiło 1 345,01 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale znajdują się wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli, zaplanowano 19 500,00 zł, wydatkowano 18 742,40 zł okresie sprawozdawczym, tj. 96,11% planu. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych

W rozdziale znajdują się wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, zaplanowano wydatki w wysokości 49 160,11 zł, wydatkowano 48 385,07 zł tj. 98,42% planu. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Ww. rozdziale w 2018 roku wydano kwotę 30 690,00 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **801 – Oświata i wychowanie** wydatki wyniosły 8 151 007,53 zł tj. 91,63% zaplanowanych wydatków w 2018 roku. Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 r. wyniosły 1 472 638,05 zł i obejmują głównie: wynagrodzenia dodatkowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, oraz zobowiązania ZUS – ugoda podpisana 31.08.2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg Klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2018	Wydatki wykonane na 31.12.2018	Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki majątkowe
851	Ochrona zdrowia								
851 41	Ratownictwo medyczne			57 184,00	34 567,28	3 641,26	60,45%	34 567,28	0,00
851 53	Zwalczanie narkomanii			5 000,00	4 443,83	0,00	88,88%	4 443,83	0,00
851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 001 247,82	906 435,00	1 356,74	90,53%	906 435,00	0,00
851				1 063 431,82	945 446,11	4 998,00	88,91%	945 446,11	0,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W rozdziale znajdują się wydatki na dofinansowanie opieki zdrowotnej na terenie Gminy Rewal (w tym na dodatkowe służby lecznicze funkcjonujące w trakcie sezonu letniego oraz profilaktyka zdrowia dla dzieci). W okresie sprawozdawczym wydano 34 567,28 zł, tj. 60,45% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 roku wyniosły 3 641,26 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale znajdują się wydatki na zwalczanie narkomanii. W okresie sprawozdawczym gmina wydała 4 443,83 zł, tj. 88,88 % planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na koniec okresu nie wystąpiły.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale znajdują się wydatki związane z profilaktyką alkoholową na terenie Gminy Rewal. W 2018 gmina poniosła łącznie wydatki w wysokości 906 435,00 zł, tj. 90,53% m.in. dotacje celowe związane z realizacją programu (stowarzyszenia, kluby sportowe i inne), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenie świetlic, zakup nagród (m.in. książki), wyjazdy dla dzieci i emerytów, zakup pomocy dydaktycznych, organizowanie imprez o charakterze profilaktycznym, zajęcia socjoterapeutyczne. Zobowiązanie ogółem wyniosły 1 356,74 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **851 - Ochrona zdrowia** wydatki wyniosły 945 446,11 zł tj. 88,91% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. Zobowiązania ogółem wyniosły 4 998,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2018	Wydatki wykonane na 31.12.2018	Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki majątkowe
852	Pomoc społeczna								
852 02	Domy pomocy społecznej			194 420,00	192 392,88	0,00	98,96%	192 392,88	0,00
852 05	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			300,00	300,00	0,00	100,00%	300,00	0,00
852 13	Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			24 985,00	23 495,23	0,00	94,04%	23 495,23	0,00
852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			77 541,84	48 199,57	0,00	62,16%	48 199,57	0,00
852 15	Dodatki mieszkaniowe			33 250,94	32 633,50	0,00	98,14%	32 633,50	0,00
852 16	Zasiłki stałe			144 917,00	143 413,03	0,00	98,96%	143 413,03	0,00
852 19	Ośrodki pomocy społecznej			465 533,26	448 360,37	32 387,82	96,31%	448 360,37	0,00
852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			85 979,68	80 750,81	3 118,26	93,92%	80 750,81	0,00
852 30	Pomoc w zakresie dożywiania			55 000,00	36 089,30	0,00	65,62%	36 089,30	0,00
852 95	Pozostała działalność			17 166,56	11 639,50	0,00	67,80%	11 639,50	0,00
852				1 099 094,28	1 017 274,19	35 506,08	92,56%	1 017 274,19	0,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Wydatki w 2018 wyniosły 192 392,88 zł, tj. 98,96% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 300,00 zł, wartość planu wynosi 300,00 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe (zadanie własne) i świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone). W 2018 roku opłacono składki zdrowotne w łącznej wysokości 23 495,23 zł, tj. 94,04%.

Zobowiązania ogółem w tym wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Przyznawanie i wypłata zasiłków celowych, celowych specjalnych, zasiłków okresowych oraz pomoc w naturze (np. zapewnienie schronienia, pomoc rzeczowa, sprawienie pochówku) jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Na wypłatę zasiłków okresowych gminy otrzymują dotacje. W okresie sprawozdawczym przyznano zasiłki okresowe i zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne na zakup opału, leków, wydatków mieszkaniowych, dojazdu do lekarza. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 48 199,57, tj. 62,16% planowanych w okresie sprawozdawczym wydatków. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 wypłacono dodatki mieszkaniowe w łącznej wysokości 32 633,50 zł, tj. 98,14% wydatków planowanych. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Ośrodek wypłacił świadczenia w formie zasiłku stałego. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły łącznie 143 413,03zł, tj. 98,96% wydatków planowanych. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w rozdziale 85219 w 2018 roku wyniosły łącznie 448 360,37 zł, tj. 96,31% wydatków planowanych. Środki te wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. W kwocie tej mieszczą się wydatki na płace dla pracowników GOPS i ich świadczenia, utrzymanie biura, programy informatyczne, ksero, opłaty pocztowe i inne. Zobowiązania ogółem wyniosły 32 387,82 zł (w tym wynagrodzenia dodatkowe wraz z pochodnymi). Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 80 750,81 zł (tj. 93,92% planowanych wydatków). Zobowiązania ogółem wyniosły 3 118,26 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W 2018 r. w związku z realizacją programu dożywiania wydatki wyniosły 36 089,30 zł, tj. 65,62% planowanych wydatków. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki w okresie sprawozdawczym uplasowały się na poziomie 11 639,50 zł, tj. 67,80% planowanych wydatków. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. W rozdziale tym ewidencjonowano prace społecznie użyteczne.

Łącznie w dziale **852 – Pomoc społeczna** wydatki wyniosły 1 017 274,19 zł tj. 92,56% planowanych wydatków w 2018 roku. Zobowiązania ogółem wyniosły 35 506,08 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2018	Wydatki wykonane na 31.12.2018	Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki majątkowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								
845 15	Pomoc materialna dla uczniów			31 671,00	10 522,00	0,00	33,22%	10 522,00	0,00
845 16	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			16 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
854 17	Szkolne schroniska młodzieżowe			351 317,00	351 300,00	12 932,48	100,00%	351 300,00	0,00
854				399 788,00	361 822,00	12 932,48	90,50%	361 822,00	0,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział grupuje wydatki związane z udzieleniem stypendiów dla uczniów w trybie art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. W okresie sprawozdawczym Gmina Rewal wydała na stypendia kwotę 10 522,00 zł, tj. 33,22% planu na 31.12.2018 rok.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Rozdział grupuje wydatki związane z udzieleniem stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym. W okresie sprawozdawczym Gmina Rewal nie wydała środków na poczet stypendiów.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Zadaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest zapewnienie tanich noclegów, propagowanie i rozwijanie idei krajoznawstwa i turystyki, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Łącznie wydatki wyniosły 351 300,00 zł tj. 100% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. Zobowiązania ogółem wyniosły 12 932,48 zł (w tym głównie wynagrodzenia dodatkowe wraz z pochodnymi) zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wyniosły 361 822,00 zł tj. 90,50% planowanych wydatków w 2018 roku. Zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 12 932,48 zł (w tym głównie wynagrodzenia dodatkowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2018	Wydatki wykonane na 31.12.2018	Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki majątkowe
855	Rodzina								
855 01	Świadczenia wychowawcze			1 710 016,00	1 709 496,44	0,00	99,97%	1 709 496,44	0,00
855 02	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			952 000,00	942 184,97	0,00	98,97%	942 184,97	0,00
855 03	Karta dużej rodziny			129,00	54,41	0,00	42,18%	54,41	0,00
855 04	Wspieranie rodziny i utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej			167 702,24	148 570,94	0,00	11,07%	148 570,94	0,00
855				2 829 847,24	2 800 306,76	0,00	98,96%	2 800 306,76	0,00

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Od dnia 1 kwietnia 2016r. zarządzeniem Wójta Gminy Rewal Ośrodek Pomocy Społecznej został wyznaczony do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. w w/w rozdziale poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 1 709 496,44zł, tj. 99,97%. Zobowiązania ogółem, w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki na poczet wypłaty świadczeń w wyniosły 942 184,97 zł, tj. 98,97%. Zobowiązania ogółem, w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W 2018 roku wydatki ogółem w rozdziale wyniosły 54,41 zł, tj. 42,18% planowanych w okresie wydatków. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

85504 Wspieranie rodziny i utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej

Środki finansowe w niniejszym rozdziale zostały wydatkowane na:

- a) wynagrodzenie asystenta rodziny, delegacje, badania lekarskie
- b) na współfinansowanie pobytu 3 dzieci z terenu gminy Rewal w pieczy zastępczej

Razem wydatki w rozdziale wyniosły 148 570,94 zł tj. 88,59% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. Zobowiązania ogółem, w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **855 Rodzina** wydatki wyniosły 2 800 306,76 zł tj. 98,96% planowanych wydatków na 31.12.2018 r. Zobowiązania ogółem na koniec okresu w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2018	Wydatki wykonane na 31.12.2018	Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
				36 791,64	36 766,38	936,49	99,93%	36 766,38	0,00
900 02	Gospodarka odpadami								
				4 187 279,24	4 187 140,77	218 873,55	100,00%	4 187 140,77	0,00
900 03	Oczyszczanie miast i wsi								
				413 180,28	413 117,28	22 950,96	99,98%	413 117,28	0,00
900 04	Ochrona gleby i wód podziemnych								
				1 770 515,00	1 620 000,00	200 000,00	91,50%	1 620 000,00	0,00
900 05	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
				7 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900 08	Ochrona różnorodności przyrodniczej i krajobrazu								
				110 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900 13	Schroniska dla zwierząt								
				30 000,00	28 795,14	2 974,14	95,98%	28 795,14	0,00
900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg								
				999 467,00	960 405,69	154 598,99	96,09%	960 405,69	0,00
900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
				23 250,00	22 581,01	0,00	97,12%	22 581,01	0,00
900 78	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych								
				630,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900 95	Pozostała działalność								
				133 340,36	91 929,50	3 703,05	68,94%	91 929,50	0,00
			900	7 711 953,52	7 360 735,77	604 037,18	95,45%	7 360 735,77	0,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale znajdują się wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem wód. Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 36 766,38zł tj. 99,93% planowanych wydatków. Wydatki związane były m.in. z zakupem energii i dzierżawą gruntu. Zobowiązania ogółem wynoszą 936,49 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale znajdują się wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4 187 140,77 zł tj. 100,00% planowanych wydatków. Zobowiązanie ogółem wyniosło 218 873,55 zł. Zobowiązania bieżące dotyczą usług świadczonych przez Celowy Związek Gmin R-XXI, Wodociągi Rewal oraz wynagrodzenia dodatkowego z pochodnymi. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale znajdują się wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 413 117,28 zł tj. 99,98% planowanych wydatków. Zobowiązanie ogółem wyniosły 22 950,96 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu nie wystąpiły.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Rewal. W okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano kwotę 1 620 000,00zł, tj. 91,50% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem wyniosły 200.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. W okresie sprawozdawczym łącznie zaplanowano kwotę 7.500,00 zł, na 31.12.2018 roku wydatków nie zrealizowano.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności przyrodniczej i krajobrazu

W rozdziale znajdują się wydatki związane z aktualizacją waloryzacji przyrodniczej Gminy Rewal. W okresie sprawozdawczym łącznie zaplanowano kwotę 110.000,00 zł, na 31.12.2018 roku wydatków nie zrealizowano.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt. W 2018 roku wydatkowano łącznie 28 795,14 zł tj. 95,98% planu wydatków. Zobowiązania ogółem wyniosły 2 974,14 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiło.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale znajdują się wydatki związane z oświetleniem ulic placów i dróg na terenie Gminy Rewal. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 960 405,69 zł tj. 96,09% planu wydatków. Zobowiązanie ogółem wyniosły 154 598,99 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale znajdują się wydatki realizowane zgodnie z art. 403 ust. 2 w związku z art. 400a i 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska. Środki były przeznaczone w głównej mierze na opłaty związane z wycinką drzew i wyniosły 22 581,01 zł tj. 97,12% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem, w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale znajdują się wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

W okresie sprawozdawczym łącznie zaplanowano kwotę 630,00 zł, na 31.12.2018 roku wydatków nie zrealizowano.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się wydatki związane z odkomarzaniem, usuwaniem azbestu, na realizację programu związanego z zapobieganiem bezdomności zwierząt. Wydatki w tym rozdziale wynoszą 91 929,50 zł, tj. 68,94%. Zobowiązania ogółem wyniosły 3 703,05 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki wyniosły 7 360 735,77 zł tj. 95,45% planowanych wydatków w 2018 roku. Zobowiązania ogółem wyniosły 604 037,18 zł, w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2018	Wydatki wykonane na 31.12.2018	Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki majątkowe
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			47 856,00	47 856,00	136 483,00	100,00%	47 856,00	0,00
921 18	Muzea			250 000,00	250 000,00	0,00	100,00%	250 000,00	0,00
	921			297 856,00	297 856,00	136 483,00	100,00%	297 856,00	0,00

DZIAŁA 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 47 856,00 zł tj. 100% planowanych wydatków. Wydatki w tym rozdziale stanowi spłatę zobowiązania wobec ZUS z lat ubiegłych – zobowiązanie zlikwidowanej instytucji kultury GOK w Rewalu. Zobowiązania ogółem wyniosły 136 483,00 zł i dotyczą zobowiązania wobec ZUS z tytułu nie zapłaconych w terminie składek społecznych przez GOK w Rewalu.

Rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale zaplanowano dotacje celową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 250.000,00 zł. Wydatki wyniosły 250 000,00 zł i dotyczyły wypłaty dotacji na rzecz instytucji kultury pn. Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

W załączeniu do sprawozdania z wykonania budżetu na 31.12.2018 rok Gminy Rewal dołączono sprawozdanie z wykonania budżetu Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu za 2018 rok.

Łącznie w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki wyniosły 297 856,00 zł tj. 100% planowanych wydatków w 2018 roku.

Zobowiązania ogółem wyniosły 136 483,00 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2018	Wydatki wykonane na 31.12.2018	Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 **	Wykonanie w %	z tego		
								Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki majątkowe	
926	Kultura fizyczna									
926 01	Obiekty sportowe			1 279 249,95	1 259 860,00	64 875,58	98,48%	1 259 860,00	0,00	
926 95	Pozostała działalność			12 146,11	12 102,62	0,00	99,64%	12 102,62		
	926				1 291 396,06	1 271 962,62	64 875,58	98,50%	1 271 962,62	0,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Rozdział obejmuje wydatki związane z użytkowaniem i utrzymaniem hal oraz obiektów sportowych na terenie Gminy Rewal. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1 259 860,00 zł tj. 98,48% planowanych wydatków.

Wydatki obejmowały m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- energia elektryczna, gaz, woda, ścieki,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. paliwa, granulatu, materiałów biurowych, sprzętu do obiektów sportowych
- usługi w tym, m.in. ochrona obiektów, naprawy,

Zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 64 875,58zł. (w tym głównie wynagrodzenie dodatkowe wraz z pochodnymi oraz zakup energii). Zobowiązania wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Rozdział grupuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw (plan: 12 146,11 zł). W 2018 roku gmina poniosła wydatki w wysokości 12 102,62 zł tj. 99,64% planowanych wydatków.

Łącznie w dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** wydatki wyniosły 1 271 962,62 zł tj. 98,50% planowanych wydatków na 31.12.2018 rok. Zobowiązania ogółem wyniosły 64 875,58 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

E . KREDYTY, ZOBOWIAZANIA

1. Kredyty, zobowiązania, dług publiczny.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z ewidencją księgową łączny dług publiczny Gminy wynosił 43 864 793,59 zł z tego:

1. Wymagalne zobowiązania: 0,00 zł
2. Kredyty długoterminowe: 43 864 793,59 zł
3. Kredyt w rachunku bieżącym: 0,00 zł

Lp.	Instytucja finansująca	Przeznaczenie finansowania	Porozumienie/ umowa numer	Data porozumienia / umowy	Forma zabezpieczenia	Przewidywany okres spłaty	Kwota pożyczki / kredytu/ cesji z umowy	Zobowiązanie z tyt. kredytów na dzień 31.12.2018 wg ksiąg rachunkowych
1	Ministerstwo Finansów	Umowa pożyczki	Umowa pożyczki	29.12.2016 r.	Weksle in blanco	31.12.2022 r.	101.962.152,02	43 864 793,59
OGÓŁEM:								43 864 793,59

Zobowiązania ogółem wg sprawozdania Rb 28s na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 2 877 458,10 zł w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł. Wartość zobowiązań ogółem zawiera kwoty zobowiązań, których terminy płatności przypadają na rok 2019 oraz na lata przyszłe wg podpisanych, umów i porozumień w tym ugody z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Do sprawozdania dołącza się:

1. Załącznik Nr 1 - Dochody Gminy Rewal za 2018 roku.
2. Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Rewal za 2018 roku.
3. Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Rewal w 2018 roku.
4. Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.
5. Załącznik Nr 5A- Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku.
6. Załącznik Nr 5B – Dochody z opłat za gospodarowane odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu Gminy Rewal w 2018 roku.
7. Załącznik Nr 5C – Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal w 2018 roku z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska
8. Załącznik Nr 6A - Dotacje podmiotowe Gminy Rewal dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2018 roku.
9. Załącznik Nr 6B - Dotacje celowe na zadania własne Gminy Rewal realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku.
10. Załącznik Nr 6C - Dotacje podmiotowe Gminy Rewal dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku.
11. Załącznik Nr 7 – Wydatki inwestycyjne wg art. 269 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp za 2018 rok.
12. Załącznik Nr 8 - Sprawozdanie za 2018 rok Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.
13. Załącznik Nr 9 - Sprawozdanie za I, II, III, IV kwartał 2018 roku z realizacji Programu Postępowania Naprawczego Gminy Rewal.
14. Załącznik Nr 10- Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 rok.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dochody Gminy Rewal za 2018 rok.

DOCHODY GMINY REWAL ZA 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Dochodów na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności ogółem na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2018 - dochody bieżące	Wykonanie na 31.12.2018 - dochody majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo									
010	01095	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 793,10	32 044,34	0,00	87,09%	32 044,34	
010	01095	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 844,00	29 844,00	0,00	100,00%	0,00	29844,00
010 95 Pozostała działalność				66 637,10	61 888,34	0,00	92,87%	32 044,34	29 844,00
010 Rolnictwo i łowiectwo				66 637,10	61 888,34	0,00	92,87%	32 044,34	0,00
020 Leśnictwo				133 274,20					
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 707,16	0,00	170,72%	1 707,16	
020 01 Gospodarka leśna				1 000,00	1 707,16	0,00	170,72%	1 707,16	0,00
020 Leśnictwo				1 000,00	1 707,16	0,00	170,72%	1 707,16	0,00
600 Transport i łączność									
600	60013	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200 500,00	0,00	0,00%	1 200 500,00	0,00
600 13 Drogi publiczne wojewódzkie				0,00	1 200 500,00	0,00	0,00%	1 200 500,00	0,00
600 Transport i łączność				0,00	1 200 500,00	0,00	0,00%	1 200 500,00	0,00
630 Turystyka									
630	63095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kon	0,00	11,60	0,00	0,00%	11,60	

630	63095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
630	63095	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 652,10	15 982,30	82,61%	1 652,10	
630	63095	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	131 215,49	61 756,29	187,45%	131 215,49	
630 95 Pozostała działalność				82 000,00	132 879,19	77 738,59	162,05%	132 879,19	0,00
630 Turystyka				82 000,00	132 879,19	77 738,59	162,05%	132 879,19	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa									
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	8 816,23	46 497,67	25,19%	8 816,23	
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	670 752,40	272 784,87	103,19%	670 752,40	
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	13 374,22	0,00	58,15%	13 374,22	
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	0,00	2 138,36	0,00%	0,00	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500 000,00	2 205 132,98	1 299 372,95	63,00%	2 205 132,98	
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	86 000,00	142 246,72	175 131,81	165,40%	142 246,72	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 922 264,00	5 108 191,30	644 822,98	86,25%	5 108 191,30	
700	70005	0830	Wpływy z usług	44 000,00	13 616,61	68 760,18	30,95%	13 616,61	
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	305 500,00	137 564,11	979 572,83	45,03%	137 564,11	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	62 936,91	312 785,58	41,96%	62 936,91	
700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 733 764,00	8 362 631,48	3 801 867,23	77,91%	3 112 193,46	5 250 438,02
700 Gospodarka mieszkaniowa				10 733 764,00	8 362 631,48	3 801 867,23	77,91%	3 112 193,46	5 250 438,02
710 Działalność usługowa									

710	71035	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00%	11,60	
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	10 749,49	0,00	2149,90%	10 749,49	
710	71035	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
710	71035	0920	Pozostałe odsetki	25,00	332,80	0,00	1331,20%	332,80	
710 35 Cmentarze				6 525,00	11 093,89	0,00	170,02%	11 093,89	0,00
710 Działalność usługowa				6 525,00	11 093,89	0,00	170,02%	11 093,89	0,00
750 Administracja Publiczna									
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	0,00	0,00%	1,55	
750	75011	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 320,02	104 320,01	0,00	100,00%	104 320,01	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
750 11 Urzędy wojewódzkie				114 520,02	104 321,56	0,00	91,09%	104 321,56	0,00
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 785,95	1 835,54	89,30%	1 785,95	
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	1 100,00
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	27 000,00	30 017,56	76,40	111,18%	30 017,56	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	16 728,32	0,00	14,55%	16 728,32	
750 23 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				144 700,00	49 631,83	1 911,94	34,30%	48 531,83	1 100,00
750 Administracja publiczna				259 220,02	153 953,39	1 911,94	59,39%	153 953,39	1 100,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	804,00	0,00	100,00%	804,00	
751 01 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				804,00	804,00	0,00	100,00%	804,00	0,00

751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 319,00	51 368,72	0,00	83,77%	51 368,72	
751 09 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzki				61 319,00	51 368,72	0,00	83,77%	51 368,72	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				62 123,00	52 172,72	0,00	83,98%	52 172,72	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
754	7412	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych	16 586,46	16 586,46	0,00	100,00%	16 586,46	
754 12 Ochotnicze Straże Pożarne				16 586,46	16 586,46	0,00	100,00%	16 586,46	0,00
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	213 525,81	0,00	85,41%	213 525,81	
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	1 562,20	0,00	22,32%	1 562,20	
754 16 Straż Gminna (Miejska)				257 000,00	215 088,01	0,00	83,69%	215 088,01	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				273 586,46	231 674,47	0,00	83,69%	231 674,47	0,00
756 Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związane z ich poborem									
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00	181 210,19	208 933,24	95,37%	181 210,19	
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	17,77	0,00	3,55%	17,77	
756 01 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				190 500,00	181 227,96	208 933,24	95,13%	181 227,96	0,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	7 383 069,00	5 984 283,41	1 694 182,43	81,05%	5 984 283,41	
756	75615	0320	Podatek rolny	7 000,00	8 452,00	82,53	120,74%	8 452,00	
756	75615	0330	Podatek leśny	47 000,00	45 941,00	389,00	97,75%	45 941,00	
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	19 200,00	18 972,00	0,00	98,81%	18 972,00	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	9 950,00	25,00	3316,67%	9 950,00	
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	1 368,80	0,00	17,11%	1 368,80	

756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	11 420,52	24 525,48	16,32%	11 420,52	
756	75615	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	161 461,00	0,00	134,55%	161 461,00	
756 15 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				7 664 569,00	6 241 848,73	1 719 204,44	81,44%	6 241 848,73	0,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	9 950 250,00	9 713 803,30	2 497 619,05	97,62%	9 713 803,30	
756	75616	0320	Podatek rolny	200 000,00	74 502,30	15 301,69	37,25%	74 502,30	
756	75616	0330	Podatek leśny	1 600,00	1 795,24	368,71	112,20%	1 795,24	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	123 845,00	112 379,20	37 469,74	90,74%	112 379,20	
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	52 500,00	25 350,00	21 687,00	48,29%	25 350,00	
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	6 400,00	110,00	0,00	1,72%	110,00	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	16 770,00	0,00	47,91%	16 770,00	
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 700 000,00	2 982 840,02	0,00	110,48%	2 982 840,02	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 210 000,00	1 248 194,26	53 210,63	103,16%	1 248 194,26	
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	16 304,57	0,00	203,81%	16 304,57	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	67 425,13	1 088 155,02	112,38%	67 425,13	
756 16 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				14 347 595,00	14 259 474,02	3 713 811,84	99,39%	14 259 474,02	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	34 725,00	0,00	84,70%	34 725,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	875 000,00	960 814,40	0,00	109,81%	960 814,40	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 785 000,00	3 125 880,60	328 713,36	112,24%	3 125 880,60	
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	1 218,00	0,00	609,00%	1 218,00	

756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	0,00	200,00%	2 000,00	
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	2 140,00	8 974,97	52 813,74	419,39%	8 974,97	
756 18 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				3 704 340,00	4 133 612,97	381 527,10	111,59%	4 133 612,97	0,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 637 484,00	5 995 740,00	0,00	106,35%	5 995 740,00	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	87 000,00	63 792,22	0,00	73,32%	63 792,22	
756 21 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				5 724 484,00	6 059 532,22	0,00	105,85%	6 059 532,22	0,00
756 Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związane z ich poborem				31 631 488,00	30 875 695,90	6 023 476,62	97,61%	30 875 695,90	0,00
758 Różne rozliczenia									
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 071 454,00	4 099 922,00	0,00	100,70%	4 099 922,00	
758 01 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				4 071 454,00	4 099 922,00	0,00	100,70%	4 099 922,00	0,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	515 852,00	0,00	0,00%	515 852,00	
758 02 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				0,00	515 852,00	0,00	0,00%	515 852,00	0,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	799,91	0,00	42,10%	799,91	
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
758 14 Różne rozliczenia finansowe				2 400,00	799,91	0,00	33,33%	799,91	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 316,00	7 316,00	0,00	100,00%	7 316,00	
758 31 Część równoważąca subwencji ogólnej gmin				7 316,00	7 316,00	0,00	100,00%	7 316,00	0,00
758 Różne rozliczenia				4 081 170,00	4 844 387,52	0,00	118,70%	4 844 387,52	0,00
801 Oświata i wychowanie									
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	103 428,89	972,00	79,56%	103 428,89	
801	80101	0830	Wpływy z usług	193 300,00	210 572,17	0,00	108,94%	210 572,17	

801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%	14 000,00	
801 01 Szkoły podstawowe				337 300,00	328 001,06	972,00	97,24%	328 001,06	0,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	22 384,50	0,00	86,09%	22 384,50	
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00	105 982,50	0,00	94,63%	105 982,50	
801	80104	0830	Wpływy z usług	0,00	90 505,32	3 173,48	0,00%	90 505,32	
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	944,00	0,00%	0,00	
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 560,00	120 560,00	0,00	100,00%	120 560,00	
80104 Przedszkola				258 560,00	339 432,32	4 117,48	131,28%	339 432,32	0,00
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 160,11	47 785,33	0,00	99,22%	47 785,33	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczn				48 160,11	47 785,33	0,00	99,22%	47 785,33	0,00
801 Oświata i wychowanie				644 020,11	715 218,71	5 089,48	111,06%	715 218,71	0,00
852 Pomoc społeczna									
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	28 177,43	0,00	587,03%	28 177,43	
852 02 Domy Pomocy Społecznej				4 800,00	28 177,43	0,00	587,03%	28 177,43	
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 412,00	12 343,08	0,00	99,44%	12 343,08	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 573,00	11 152,15	0,00	88,70%	11 152,15	

852 13 Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej				24 985,00	23 495,23	0,00	94,04%	23 495,23	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 518,00	28 786,54	0,00	88,52%	28 786,54	
852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				32 518,00	28 786,54	0,00	88,52%	28 786,54	0,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550,94	1 130,52	0,00	72,89%	1 130,52	
852 15 Dodatki mieszkaniowe				1 550,94	1 130,52	0,00	72,89%	1 130,52	0,00
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 917,00	143 413,03	0,00	98,96%	143 413,03	
852 16 Zasiłki stałe				146 517,00	143 413,03	0,00	97,88%	143 413,03	0,00
852	85219	0830	Wpływy z usług	11 000,00	12 164,59	8 475,02	110,59%	12 164,59	
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	10,00	18,35	0,00	183,50%	18,35	
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	1 398,86	0,00	1998,37%	1 398,86	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 250,00	73 000,00	0,00	97,01%	73 000,00	
852 19 Ośrodki Pomocy Społecznej				86 330,00	86 581,80	8 475,02	100,29%	86 581,80	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	10 000,00	252,52	46,80	2,53%	252,52	
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 310,00	2 310,00	0,00	100,00%	2 310,00	
852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				12 310,00	2 562,52	46,80	20,82%	2 562,52	0,00

852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	21 653,58	0,00	65,62%	21 653,58	
852 30 Pomoc w zakresie dożywiania				33 000,00	21 653,58	0,00	65,62%	21 653,58	0,00
852	85295	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 690,40	16 000,40	0,00	126,08%	16 000,40	
852 95 Pozostała działalność				12 690,40	16 000,40	0,00	126,08%	16 000,40	0,00
852 Pomoc społeczna				354 701,34	351 801,05	8 521,82	99,18%	351 801,05	0,00
853	85395	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	12 981,44	0,00	0,00%	12 981,44	
85395 Pozostała działalność				0,00	12 981,44	0,00	0,00%	12 981,44	0,00
853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				0,00	12 981,44	0,00	0,00%	12 981,44	0,00
854	85415	0830	Wpływy z usług	11 671,00	8 441,60	0,00	72,33%	8 441,60	
854 15 Pomoc materialna dla uczniów				11 671,00	8 441,60	0,00	0,00%	8 441,60	0,00
854	85417	0830	Wpływy z usług	279 100,00	289 669,70	0,00	103,79%	289 669,70	
854	85417	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,23	0,00	0,00%	6,23	
854 17 Szkolne Schroniska Młodzieżowe				279 100,00	289 675,93	0,00	103,79%	289 675,93	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				290 771,00	298 117,53	0,00	102,53%	298 117,53	0,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu.	1 710 016,00	1 709 496,44	0,00	99,97%	1 709 496,44	
855 01 Świadczenia wychowawcze				1 710 016,00	1 709 496,44	0,00	99,97%	1 709 496,44	0,00
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	80,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	952 000,00	942 184,97	0,00	98,97%	942 184,97	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	14 040,16	507 473,52	46,80%	14 040,16	
855 02 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				982 800,00	956 225,13	507 473,52	97,30%	956 225,13	0,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129,00	54,41	0,00	42,18%	54,41	
855 03 Karta dużej rodziny				129,00	54,41	0,00	42,18%	54,41	0,00
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 145,00	117 867,99	0,00	94,19%	117 867,99	
855	85504	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 918,00	4 918,00	0,00	100,00%	4 918,00	
855	85504	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Paragraf ten obejmuje środki przekazane powiatom z Funduszu Pracy, na podstawie art. 9 ust. 2a-2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.	1 934,00	1 934,00	0,00	100,00%	1 934,00	
855 04 Edukacyjna opieka wychowawcza				131 997,00	122 785,99	0,00	93,02%	117 867,99	0,00
855 Rodzina				2 824 942,00	2 788 561,97	507 473,52	98,71%	2 788 561,97	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
900	90001	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu .	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

900 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 126 619,24	4 455 580,18	596 635,78	107,97%	4 455 580,18	
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 151,00	12 398,08	6 972,70	102,03%	12 398,08	
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,76	46 784,53	82 605,54	233,91%	46 784,53	
900 02 Gospodarka odpadami				4 158 771,00	4 514 762,79	686 214,02	108,56%	4 514 762,79	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	53 009,44	776,08	57,00%	53 009,44	
900	90019	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	30,10	0,00%	0,00	
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	1 110,00	0,00	6,94%	1 110,00	
900 19 Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				109 000,00	54 119,44	806,18	49,65%	54 119,44	0,00
900	90095	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90095	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
900 95 Pozostała działalność				155 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 423 771,00	4 568 882,23	687 020,20	103,28%	4 568 882,23	0,00
926 Kultura fizyczna									
926	92601	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00	0,00%	23,20	
926	92601	0830	Wpływy z usług	700 000,00	598 520,90	38 951,41	85,50%	598 520,90	
926	92601	0920	Pozostałe odsetki	200,00	1 066,90	4 714,90	533,45%	1 066,90	
926 01 Obiekty sportowe				700 200,00	599 611,00	43 666,31	85,63%	599 611,00	0,00
926 Kultura fizyczna				700 200,00	599 611,00	43 666,31	85,63%	599 611,00	0,00
OGÓŁEM:				56 435 919,03	55 265 691,99	11 156 765,71	97,93%	49 984 309,97	5 281 382,02

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wydatki budżetu Gminy Rewal za 2018 rok.

WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2018	Wydatki wykonane na 31.12.2018	Zobowiązania ogółem na 31.12.2018**	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2018 - wydatki majątkowe
010									
Rolnictwo i łowiectwo									
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego	4 140,00	2 211,96	0,00	53,43%	2 211,96	
010 30				4 140,00	2 211,96	0,00	53,43%	2 211,96	0,00
Izby Rolnicze									
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	628,31	627,81	0,00	99,92%	627,81	
010	01095	4430	różne opłaty i składki	36 164,79	31 416,53	0,00	86,87%	31 416,53	
010	01095	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 481,00	38 481,20	0,00	100,00%	0,00	38 481,20
010 95				75 274,10	70 525,54	0,00	93,69%	32 044,34	38 481,20
Pozostała działalność									
010				79 414,10	72 737,50	0,00	91,59%	34 256,30	38 481,20
050									
Rybołówstwo i rybactwo									
050	05006	4300	zakup usług pozostałych	18 047,50	18 047,50	0,00	100,00%	18 047,50	
050 06				18 047,50	18 047,50	0,00	100,00%	18 047,50	0,00
Zarybianie polskich obszarów morskich									
050				18 047,50	18 047,50	0,00	0,00%	18 047,50	0,00
600									
Transport i łączność									
600	60004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
600	60004	4260	zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
600	60004	4270	zakup usług remontowych	40 000,00	23 124,00	0,00	0,00%	23 124,00	
600	60004	4300	zakup usług pozostałych	15 141,69	0,00	0,00	0,00%	0,00	
600 04				80 141,69	23 124,00	0,00	28,85%	23 124,00	0,00
Lokalny transport zbiorowy									
600	60014	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
600	60014	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	36 094,50	0,00	98,89%	36 094,50	

600 14				41 500,00	36 094,50	0,00	86,97%	36 094,50	0,00
Drogi publiczne powiatowe									
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	5 456,58	0,00	3,03%	5 456,58	
600	60016	4270	zakup usług remontowych	1 018 500,00	562 948,09	0,00	55,27%	562 948,09	
600	60016	4300	zakup usług pozostałych	797 500,00	564 581,03	20 000,00	70,79%	564 581,03	
600	60016	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 692,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	
600	60016	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 363,00	0,00	34 993,50	0,00%		0,00
600 16				2 325 055,14	1 132 985,70	54 993,50	48,73%	1 132 985,70	0,00
Drogi publiczne gminne									
600				2 446 696,83	1 192 204,20	54 993,50	48,73%	1 192 204,20	0,00
630									
Turystyka									
630	63095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	710,00	709,65	0,00	99,95%	709,65	
630	63095	4120	składki na fundusz pracy	102,00	101,68	0,00	99,69%	101,68	
630	63095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 688,00	50 140,00	0,00	93,39%	50 140,00	
630	63095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 842,50	30 989,03	0,00	86,46%	30 989,03	
630	63095	4300	zakup usług pozostałych	6 125,50	4 316,07	0,00	70,46%	4 316,07	
630 95				96 468,00	86 256,43	0,00	89,41%	86 256,43	0,00
Pozostała działalność									
630				96 468,00	86 256,43	0,00	89,41%	86 256,43	0,00
700									
Gospodarka mieszkaniowa									
700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 980,80	7 922,17	111,25	72,15%	7 922,17	
700	70005	4260	zakup energii	109 470,00	109 465,98	8 506,42	100,00%	109 465,98	
700	70005	4270	zakup usług remontowych	174 500,00	84 773,58	98 500,00	48,58%	84 773,58	
700	70005	4300	zakup usług pozostałych	278 665,00	144 947,90	6 010,58	52,02%	144 947,90	
700	70005	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	865,00	250,00	0,00	28,90%	250,00	
700	70005	4430	różne opłaty i składki	83 825,91	0,00	0,00	0,00%	0,00	
700	70005	4510	Opłaty na rzecz Skarbu Państwa	95 000,00	65 003,08	0,00	68,42%	65 003,08	
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
700	70005	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 485 825,60	1 480 962,46	50 834,48	99,67%	1 480 962,46	
700	70005	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	346 000,00	345 678,00	0,00	99,91%	345 678,00	
700	70005	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	171 222,00	0,00	34,24%		171 222,00
700	70005	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 818,00	0,00	0,00	0,00%		0,00

700 05				3 923 750,31	2 410 225,17	163 962,73	61,43%	2 239 003,17	171 222,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
700				3 923 750,31	2 410 225,17	163 962,73	0,61	2 239 003,17	171 222,00
710									
Działalność usługowa									
710	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	6 720,00	0,00	52,50%	6 720,00	
710	71004	4300	zakup usług pozostałych	114 300,00	63 665,14	1 988,91	55,70%	63 665,14	
710	71004	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 010,00	0,00	91,82%	1 010,00	
710 04				128 200,00	71 395,14	1 988,91	55,69%	71 395,14	0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego									
710	71035	4260	zakup energii	4 300,00	3 948,57	371,29	91,83%	3 948,57	
710	71035	4300	zakup usług pozostałych	68 300,00	56 091,96	5 085,69	82,13%	56 091,96	
710 35				72 600,00	60 040,53	5 456,98	82,70%	60 040,53	0,00
Cmentarze									
710				200 800,00	131 435,67	7 445,89	65,46%	131 435,67	0,00
750									
Administracja publiczna									
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 666,02	138 288,83	0,00	88,27%	138 288,83	
750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 216,00	12 484,31	10 232,60	94,46%	12 484,31	
750	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 470,00	23 432,23	1 749,78	99,84%	23 432,23	
750	75011	4120	składki na fundusz pracy	2 574,00	1 917,07	141,69	74,48%	1 917,07	
750	75011	4170	wynagrodzenia bezosobowe	48,00	48,00	0,00	100,00%	48,00	
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 956,00	11 578,86	260,00	77,42%	11 578,86	
750	75011	4220	zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
750	75011	4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	100,00%	40,00	
750	75011	4300	zakup usług pozostałych	12 512,00	7 354,99	0,00	58,78%	7 354,99	
750	75011	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 491,73	0,00	71,19%	2 491,73	
750	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	0,00	100,00%	2 371,32	
750	75011	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 109,00	630,00	0,00	56,81%	630,00	
750 11				231 962,34	200 637,34	12 384,07	86,50%	200 637,34	0,00
Urzędy Wojewódzkie									
750	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 740,00	173 516,93	400,00	98,74%	173 516,93	
750	75022	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 220,00	55 901,05	0,00	99,43%	55 901,05	
750	75022	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 429,00	4 394,21	4 434,98	99,21%	4 394,21	
750	75022	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 054,00	10 029,67	758,37	99,76%	10 029,67	
750	75022	4120	składki na fundusz pracy	1 437,00	1 434,95	108,66	99,86%	1 434,95	

750	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 107,50	32 074,75	0,00	99,90%	32 074,75	
750	75022	4220	zakup środków żywności	800,00	587,58	0,00	73,45%	587,58	
750	75022	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 661,75	0,00	97,75%	1 661,75	
750	75022	4300	zakup usług pozostałych	8 600,10	8 175,22	328,66	95,06%	8 175,22	
750	75022	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
750	75022	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00	100,00%	1 185,66	
750	75022	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 315,00	2 250,00	0,00	97,19%	2 250,00	
750 22 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)				294 763,26	291 211,77	6 030,67	98,80%	291 211,77	0,00
750	75023	2900	Wpłaty Gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 412,00	7 412,00	0,00	100,00%	7 412,00	
750	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	0,00	30,00%	300,00	
750	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 235,80	2 111 715,01	0,00	83,59%	2 111 715,01	
750	75023	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	170 462,00	164 521,82	154 163,50	96,52%	164 521,82	
750	75023	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	300 000,00	265 728,81	25,00	88,58%	265 728,81	
750	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	473 926,80	371 400,38	26 361,90	78,37%	371 400,38	
750	75023	4120	składki na fundusz pracy	50 441,00	39 677,28	2 836,40	78,66%	39 677,28	
750	75023	4140	wpłaty Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000,00	73 787,00	6 144,00	99,71%	73 787,00	
750	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	41 268,36	0,00	99,92%	41 268,36	
750	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	347 343,50	242 122,67	1 800,00	69,71%	242 122,67	
750	75023	4220	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 212,38	0,00	95,58%	6 212,38	
750	75023	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
750	75023	4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 820,00	1 803,16	0,00	99,07%	1 803,16	
750	75023	4260	zakup energii	140 000,00	100 969,42	27 218,71	72,12%	100 969,42	
750	75023	4270	zakup usług remontowych	44 001,00	43 976,51	0,00	99,94%	43 976,51	
750	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 940,00	0,00	48,50%	1 940,00	
750	75023	4300	zakup usług pozostałych	819 775,25	772 041,88	30 738,76	94,18%	772 041,88	
750	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 011,96	36 909,47	891,34	59,52%	36 909,47	
750	75023	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
750	75023	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	0,00	100,00%	615,00	
750	75023	4410	podróże służbowe krajowe	65 000,00	34 491,24	0,00	53,06%	34 491,24	
750	75023	4430	różne opłaty i składki	78 213,50	74 883,76	0,00	95,74%	74 883,76	

750	75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 240,74	45 102,50	0,00	97,54%	45 102,50	
750	75023	4480	podatek od nieruchomości	100,00	21,66	0,00	21,66%	21,66	
750	75023	4490	pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	447,00	446,60	0,00	99,91%	446,60	
750	75023	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 689,00	19 799,16	0,00	95,70%	19 799,16	
750	75023	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	938 980,46	937 585,00	0,00	99,85%	937 585,00	
750	75023	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	495,00	0,00	99,00%	495,00	
750	75023	4580	pozostałe odsetki	224 472,84	66 257,96	18,09	29,52%	66 257,96	
750	75023	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	73 305,02	64 806,01	0,00	88,41%	64 806,01	
750	75023	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	139 509,15	0,00	0,00	0,00%	0,00	
750	75023	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	187 317,25	187 316,09	581,40	100,00%	187 316,09	
750	75023	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 490,00	35 489,60	0,00	100,00%	35 489,60	
750	75023	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	195 000,00	0,00	97,50%		195 000,00
750 23 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				7 083 609,27	5 944 095,73	250 779,10	83,91%	5 749 095,73	195 000,00
750	75095	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych nieznadnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z				0,00%	0,00	
750	75095	4430	różne opłaty i składki	17 752,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
750 95 Pozostała działalność				17 752,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750				7 628 086,87	6 435 944,84	269 193,84	84,37%	6 240 944,84	195 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa									
751	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116,18	116,18	0,00	0,00%	116,18	
751	75101	4120	składki na fundusz pracy	8,32	8,32	0,00	0,00%	8,32	
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	679,50	679,50	0,00	100,00%	679,50	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa				804,00	804,00	0,00	100,00%	804,00	0,00
751	75109	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 690,00	29 790,00	0,00	97,07%	29 790,00	
751	75109	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	746,44	0,00	37,32%	746,44	
751	75109	4120	składki na fundusz pracy	500,00	83,05	0,00	16,61%	83,05	
751	75109	4170	zakup usług pozostałych	15 463,00	9 807,84	0,00	63,43%	9 807,84	
751	75109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 919,00	9 493,59	0,00	95,71%	9 493,59	
751	75109	4220	zakup materiałów i wyposażenia	568,00	567,60	0,00	99,93%	567,60	
751	75109	4300	zakup usług pozostałych	1 149,00	25,00	0,00	2,18%	25,00	
751	75109	4410	podróże służbowe krajowe	1 030,00	855,20	0,00	83,03%	855,20	
				61 319,00	51 368,72	0,00		51 368,72	

751				62 123,00	52 172,72	0,00	83,98%	52 172,72	0,00
754									
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
754	75404	4300	zakup usług pozostałych	29 331,42	29 329,00	0,00	99,99%	29 329,00	
754 04				29 331,42	29 329,00	0,00	99,99%	29 329,00	0,00
Komendy Wojewódzkie Policji									
754	75412	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72 852,26	51 821,28	6 817,92	71,13%	51 821,28	
754	75412	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 620,00	104 613,15	0,00	99,99%	104 613,15	
754	75412	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00	8 055,06	8 646,28	98,71%	8 055,06	
754	75412	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	18 972,54	1 478,51	98,82%	18 972,54	
754	75412	4120	składki na fundusz pracy	2 726,00	1 752,51	136,55	64,29%	1 752,51	
754	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 786,46	50 731,33	2 289,64	90,94%	50 731,33	
754	75412	4220	zakup środków żywności	120,00	114,00	0,00	95,00%	114,00	
754	75412	4260	zakup energii	72 300,00	72 231,64	7 653,45	99,91%	72 231,64	
754	75412	4270	zakup usług remontowych	14 460,00	12 168,29	0,00	84,15%	12 168,29	
754	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	2 350,00	1 900,00	0,00	80,85%	1 900,00	
754	75412	4300	zakup usług pozostałych	16 900,00	12 664,16	330,00	74,94%	12 664,16	
754	75412	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 920,68	151,93	79,21%	7 920,68	
754	75412	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	292,53	0,00	29,25%	292,53	
754	75412	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	17 158,00	0,00	68,63%	17 158,00	
754	75412	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	2 964,15	0,00	100,00%	2 964,15	
754	75412	4480	podatek od nieruchomości	16 510,00	7 751,00	0,00	46,95%	7 751,00	
754	75412	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 002,00	1,00	0,00	0,01%	1,00	
754	75412	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	768,00	31,00	0,00	4,04%	31,00	
754	75412	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
754 12				436 718,87	371 142,32	27 504,28	84,98%	371 142,32	0,00
Ochotnicze straże pożarne									
754	75414	4170	wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	0,00	100,00%	750,00	
754	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	208,21	0,00	0,00	0,00%	0,00	
754	75414	4410	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41,79	41,79	0,00	100,00%	41,79	

754 14 Obrona cywilna				1 000,00	791,79	0,00	79,18%	791,79	0,00
754	75415	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 585,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
754	75415	4210	zakup materiałów i wyposażenia	750,00	135,65	0,00	18,09%	135,65	
754	75415	4260	zakup energii	5 000,00	4 158,83	0,00	83,18%	4 158,83	
754	75415	4270	zakup usług remontowych	2 350,00	2 311,96	0,00	98,38%	2 311,96	
754	75415	4300	zakup usług pozostałych	746 975,00	722 093,30	5 754,24	96,67%	722 093,30	
754	75415	4510	Oplaty na rzecz Skarbu Państwa	45,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
754 15 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				756 705,00	728 699,74	5 754,24	96,30%	728 699,74	0,00
754	75416	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171 177,20	158 276,27	0,00	92,46%	158 276,27	
754	75416	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 719,00	11 710,48	11 363,27	99,93%	11 710,48	
754	75416	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 845,20	29 177,98	1 943,12	91,62%	29 177,98	
754	75416	4120	składki na fundusz pracy	4 912,00	4 174,77	278,41	84,99%	4 174,77	
754	75416	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 110,75	22 793,26	0,00	81,08%	22 793,26	
754	75416	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 546,02	43 340,28	1 199,15	65,13%	43 340,28	
754	75416	4260	zakup energii	14 000,00	10 685,52	2 313,63	76,33%	10 685,52	
754	75416	4270	zakup usług remontowych	4 600,00	3 609,69	0,00	78,47%	3 609,69	
754	75416	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	180,00	0,00	20,00%	180,00	
754	75416	4300	zakup usług pozostałych	19 338,00	7 015,53	0,00	36,28%	7 015,53	
754	75416	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 177,04	35,67	74,34%	8 177,04	
754	75416	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	501,51	0,00	50,15%	501,51	
754	75416	4430	różne opłaty i składki	7 262,00	4 092,00	0,00	56,35%	4 092,00	
754	75416	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 446,23	4 446,23	0,00	100,00%	4 446,23	
754	75416	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	880,00	0,00	29,33%	880,00	
754 16 Straż gminna (miejska)				379 856,40	309 060,56	17 133,25	81,36%	309 060,56	0,00
754	75421	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 058,53	0,00	0,00	0,00%	0,00	
754	75421	4300	zakup usług pozostałych	738,00	480,00	0,00	65,04%	480,00	
754 21 Zarządzanie kryzysowe				2 796,53	480,00	0,00	17,16%	480,00	0,00
754				1 606 408,22	1 439 503,41	50 391,77	89,61%	1 439 503,41	0,00
757 Obsługa długu publicznego									
757	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 659 353,98	1 531 133,34	0,00	92,27%	1 531 133,34	

757 02										
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				1 659 353,98	1 531 133,34	0,00	92,27%	1 531 133,34	0,00	
757				1 659 353,98	1 531 133,34	0,00	92,27%	1 531 133,34	0,00	
758										
Różne rozliczenia										
758	75414	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	435,65	270,86	0,00	62,17%	270,86		
758 14				435,65	270,86	0,00	62,17%	270,86	0,00	
Różne rozliczenia finansowe										
758	75818	4810	rezerwy	200 346,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
758 18				200 346,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
Rezerwy ogólne i celowe										
758	75831	2930	wpłaty jst do budżetu państwa	3 114 711,00	3 114 711,00	0,00	100,00%	3 114 711,00		
758 31				3 114 711,00	3 114 711,00	0,00	100,00%	3 114 711,00	0,00	
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin										
758				3 315 492,65	3 114 981,86	0,00	93,95%	3 114 981,86	0,00	
801										
Oświata i wychowanie										
801	80101	2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	1 607 712,00	1 386 538,02	0,00	86,24%	1 386 538,02		
801	80101	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 596,00	2 596,00	0,00	100,00%	2 596,00		
801	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	121 120,00	120 828,35	20 163,00	99,76%	120 828,35		
801	80101	3240	stypendia dla uczniów	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00%	4 300,00		
801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 986,00	2 326 850,26	297 290,65	99,27%	2 326 850,26		
801	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 033,74	148 032,04	204 677,93	100,00%	148 032,04		
801	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	540 341,00	528 020,27	324 659,33	97,72%	528 020,27		
801	80101	4120	składki na fundusz pracy	69 183,00	62 452,26	32 490,36	90,27%	62 452,26		
801	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 147,20	6 507,20	0,00	91,05%	6 507,20		
801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	171 042,00	165 339,41	0,00	96,67%	165 339,41		
801	80101	4220	zakup środków żywności	279 300,00	224 199,44	15,96	80,27%	224 199,44		
801	80101	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 180,00	1 164,23	0,00	98,66%	1 164,23		
801	80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 744,19	17 956,55	0,00	51,68%	17 956,55		
801	80101	4260	zakup energii	386 490,94	332 599,06	28 237,82	86,06%	332 599,06		
801	80101	4270	zakup usług remontowych	49 904,00	47 487,29	0,00	95,16%	47 487,29		

801	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 470,00	0,00	98,80%	2 470,00	
801	80101	4300	zakup usług pozostałych	237 385,00	93 623,17	0,00	39,44%	93 623,17	
801	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 001,00	5 496,75	0,00	91,60%	5 496,75	
801	80101	4410	podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 939,43	0,00	89,81%	4 939,43	
801	80101	4430	różne opłaty i składki	1 930,00	1 930,00	0,00	100,00%	1 930,00	
801	80101	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 521,14	107 521,13	0,00	100,00%	107 521,13	
801	80101	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 767,92	0,00	92,26%	2 767,92	
801	80101	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 560,00	4 560,00	8 910,25	100,00%	4 560,00	
801	80101	4580	pozostałe odsetki	4 660,00	4 660,00	47 203,22	100,00%	4 660,00	
801	80101	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 204,26	40 204,26	117 175,17	100,00%	40 204,26	
801 01 Szkoły podstawowe				6 180 341,47	5 643 043,04	1 080 823,69	91,31%	5 643 043,04	0,00
801	80104	2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	239 088,00	238 252,34	0,00	99,65%	238 252,34	
801	80104	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 820,00	20 826,44	3 675,98	91,26%	20 826,44	
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	364 423,00	361 241,91	44 441,93	99,13%	361 241,91	
801	80104	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 006,51	26 005,90	32 036,40	100,00%	26 005,90	
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 900,00	89 136,62	55 156,71	98,06%	89 136,62	
801	80104	4120	składki na fundusz pracy	13 700,00	10 718,09	5 249,63	78,23%	10 718,09	
801	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 560,00	47 262,77	0,00	34,11%	47 262,77	
801	80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 383,18	0,00	97,88%	5 383,18	
801	80104	4260	zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	1 800,00	
801	80104	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	1 000,00	
801	80104	4300	zakup usług pozostałych	24 335,00	18 754,18	0,00	77,07%	18 754,18	
801	80104	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	241,33	0,00	96,53%	241,33	
801	80104	4410	podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	100,00%	450,00	
801	80104	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 670,22	20 670,22	0,00	100,00%	20 670,22	
801	80104	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 560,00	4 560,00	2 715,32	100,00%	4 560,00	
801	80104	4580	pozostałe odsetki	4 660,00	4 651,52	2 449,48	99,82%	4 651,52	
801 04 Przedszkola				958 722,73	850 954,50	145 725,45	88,76%	850 954,50	0,00

801	80110	2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	728 076,00	645 932,02	0,00	88,72%	645 932,02	
801	80110	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 000,00	40 589,46	11 181,54	90,20%	40 589,46	
801	80110	3240	stypendia dla uczniów	700,00	700,00	0,00	100,00%	700,00	
801	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	427 300,00	419 705,10	107 952,35	98,22%	419 705,10	
801	80110	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 116,16	48 116,16	38 407,09	100,00%	48 116,16	
801	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	102 310,85	77 495,69	99,82%	102 310,85	
801	80110	4120	składki na fundusz pracy	17 000,00	13 315,86	9 707,23	78,33%	13 315,86	
801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	4 605,02	0,00	92,84%	4 605,02	
801	80110	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 084,80	0,00	99,28%	2 084,80	
801	80110	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	100,00%	900,00	
801	80110	4300	zakup usług pozostałych	440,00	433,90	0,00	98,61%	433,90	
801	80110	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00%	28 000,00	
801 10 Gimnazja				1 405 092,16	1 306 693,17	244 743,90	93,00%	1 306 693,17	0,00
801	80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 190,00	13 186,88	51,20	99,98%	13 186,88	
801	80113	4300	zakup usług pozostałych	239 315,00	239 312,47	1 293,81	100,00%	239 312,47	
801 13 Dowożenie uczniów do szkół				252 505,00	252 499,35	1 345,01	100,00%	252 499,35	0,00
801	80146	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 405,34	0,00	93,69%	1 405,34	
801	80146	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 337,06	0,00	96,32%	17 337,06	
801 46 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				19 500,00	18 742,40	0,00	96,11%	18 742,40	0,00
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 537,95	16 361,49	0,00	98,93%	16 361,49	
801	80153	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68,14	68,14	0,00	100,00%	68,14	
801	80153	4120	składki na fundusz pracy	9,76	9,76	0,00	100,00%	9,76	
801	80153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	398,86	398,50	0,00	99,91%	398,50	
801	80153	4240	wynagrodzenia bezosobowe	32 145,40	31 547,18	0,00	98,14%	31 547,18	
801 53 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych				49 160,11	48 385,07	0,00	98,42%	48 385,07	0,00

801	80195	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 690,00	30 690,00	0,00	100,00%	30 690,00	0,00
801 95 Pozostała działalność				30 690,00	30 690,00	0,00	100,00%	30 690,00	0,00
801				8 896 011,47	8 151 007,53	1 472 638,05	91,63%	8 151 007,53	0,00
851									
Ochrona zdrowia									
851	85141	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
851	85141	4260	zakup energii	26 500,00	24 993,25	3 476,26	94,31%	24 993,25	
851	85141	4270	zakup usług remontowych	14 084,00	3 997,50	0,00	28,38%	3 997,50	
851	85141	4300	zakup usług pozostałych	7 385,00	4 838,76	165,00	65,52%	4 838,76	
851	85141	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	422,77	0,00	70,46%	422,77	
851	85141	4430	różne opłaty i składki	315,00	315,00	0,00	100,00%	315,00	
851 41				57 184,00	34 567,28	3 641,26	60,45%	34 567,28	0,00
Ratownictwo medyczne									
851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 855,00	3 416,22	0,00	88,62%	3 416,22	
851	85153	4220	zakup środków żywności	145,00	144,56	0,00	99,70%	144,56	
851	85153	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	883,05	0,00	88,31%	883,05	
851 53				5 000,00	4 443,83	0,00	88,88%	4 443,83	0,00
Zwalczanie narkomanii									
851	85154	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	590 500,00	567 500,00	0,00	96,10%	567 500,00	
851	85154	3240	stypendia dla uczniów	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00%	33 600,00	
851	85154	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711,37	3 708,00	0,00	99,91%	3 708,00	
851	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 828,00	637,44	0,00	22,54%	637,44	
851	85154	4120	składki na fundusz pracy	988,00	90,84	0,00	9,19%	90,84	
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 520,00	5 260,00	0,00	33,89%	5 260,00	
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 444,38	65 840,56	1 356,74	96,20%	65 840,56	
851	85154	4220	zakup środków żywności	38 000,00	36 691,68	0,00	96,56%	36 691,68	
851	85154	4230	zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
851	85154	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 195,00	10 067,70	0,00	18,24%	10 067,70	
851	85154	4260	zakup energii	3 676,03	3 592,00	0,00	97,71%	3 592,00	
851	85154	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	499,38	0,00	6,24%	499,38	

851	85154	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
851	85154	4300	zakup usług pozostałych	169 512,04	169 511,01	0,00	100,00%	169 511,01	
851	85154	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	673,00	672,39	0,00	99,91%	672,39	
851	85154	4410	podróże służbowe krajowe	850,00	15,00	0,00	1,76%	15,00	
851	85154	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	8 749,00	0,00	99,99%	8 749,00	
851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 001 247,82	906 435,00	1 356,74	90,53%	906 435,00	0,00
851				1 063 431,82	945 446,11	4 998,00	88,91%	945 446,11	0,00
852 Pomoc społeczna									
852	85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 420,00	192 392,88	0,00	98,96%	192 392,88	
852 02 Domy pomocy społecznej				194 420,00	192 392,88	0,00	98,96%	192 392,88	0,00
852	85205	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	100,00%	300,00	
852 05 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				300,00	300,00	0,00	100,00%	300,00	0,00
852	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 985,00	23 495,23	0,00	94,04%	23 495,23	
852 13 Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				24 985,00	23 495,23	0,00	94,04%	23 495,23	0,00
852	85214	3110	świadczenia społeczne	64 941,84	40 736,73	0,00	62,73%	40 736,73	
852	85214	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85214	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 462,84	0,00	98,20%	7 462,84	
852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				77 541,84	48 199,57	0,00	62,16%	48 199,57	0,00
852	85215	3110	świadczenia społeczne	33 227,94	32 611,34	0,00	98,14%	32 611,34	
852	85215	4300	zakup usług pozostałych	23,00	22,16	0,00	96,35%	22,16	
852 15 Dodatki mieszkaniowe				33 250,94	32 633,50	0,00	98,14%	32 633,50	0,00
852	85216	3110	świadczenia społeczne	144 917,00	143 413,03	0,00	98,96%	143 413,03	

852 16				144 917,00	143 413,03	0,00	98,96%	143 413,03	0,00
Zasiłki stałe									
852	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	308 226,64	295 751,35	2 524,00	95,95%	295 751,35	
852	85219	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 971,00	25 971,00	24 249,06	100,00%	25 971,00	
852	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 709,00	63 605,22	4 233,88	99,84%	63 605,22	
852	85219	4120	składki na fundusz pracy	6 177,00	6 171,72	517,24	99,91%	6 171,72	
852	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 457,00	3 846,45	54,00	86,30%	3 846,45	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 960,12	0,00	97,26%	4 960,12	
852	85219	4260	zakup energii	13 000,00	12 445,96	0,00	95,74%	12 445,96	
852	85219	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,10	0,00	0,00%	2 999,10	
852	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	100,00%	160,00	
852	85219	4300	zakup usług pozostałych	20 700,00	18 616,87	774,24	89,94%	18 616,87	
852	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 355,39	35,40	90,59%	2 355,39	
852	85219	4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 591,11	0,00	99,44%	1 591,11	
852	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 842,62	6 842,20	0,00	99,99%	6 842,20	
852	85219	4480	podatek od nieruchomości	520,00	520,00	0,00	100,00%	520,00	
852	85219	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00	0,00	100,00%	670,00	
852	85219	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 853,88	0,00	92,69%	1 853,88	
852 19				465 533,26	448 360,37	32 387,82	96,31%	448 360,37	0,00
Ośrodki pomocy społecznej									
852	85228	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	313,66	0,00	62,73%	313,66	
852	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	39 523,24	357,96	96,40%	39 523,24	
852	85228	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,00	3 979,25	2 240,17	93,32%	3 979,25	
852	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 754,00	9 442,84	391,13	87,81%	9 442,84	
852	85228	4120	składki na fundusz pracy	343,00	309,69	0,00	90,29%	309,69	
852	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 529,00	23 382,85	129,00	99,38%	23 382,85	
852	85228	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	0,00	40,00%	40,00	
852	85228	4300	zakup usług pozostałych	3 810,00	2 376,00	0,00	62,36%	2 376,00	
852	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 679,68	1 383,28	0,00	82,35%	1 383,28	
852 28				85 979,68	80 750,81	3 118,26	93,92%	80 750,81	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
852	85230	3110	świadczenia społeczne	55 000,00	36 089,30	0,00	65,62%	36 089,30	
852 30				55 000,00	36 089,30	0,00	65,62%	36 089,30	0,00
Pomoc w zakresie dożywiania									

852	85295	3110	świadczenia społeczne	17 166,56	11 639,50	0,00	67,80%	11 639,50	
852 95				17 166,56	11 639,50	0,00	67,80%	11 639,50	0,00
Pozostała działalność									
852				1 099 094,28	1 017 274,19	35 506,08	92,56%	1 017 274,19	0,00
854									
Edukacyjna opieka wychowawcza									
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	31 671,00	10 522,00	0,00	33,22%	10 522,00	
845 15				31 671,00	10 522,00	0,00	33,22%	10 522,00	0,00
Pomoc materiana dla uczniów									
854	85416	3240	stypendia dla uczniów	16 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
845 16				16 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Pomoc materiana dla uczniów o charakterze motywacyjnym									
854	85417	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 844,00	134 843,69	0,00	100,00%	134 843,69	
854	85417	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 561,00	10 561,00	10 758,00	100,00%	10 561,00	
854	85417	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 267,00	26 266,19	1 928,91	100,00%	26 266,19	
854	85417	4120	składki na fundusz pracy	2 595,00	2 594,09	189,80	99,96%	2 594,09	
854	85417	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 256,00	14 256,00	0,00	100,00%	14 256,00	
854	85417	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 755,00	35 754,60	0,00	100,00%	35 754,60	
854	85417	4260	zakup energii	47 502,00	47 488,16	55,77	99,97%	47 488,16	
854	85417	4270	zakup usług remontowych	40 263,00	40 262,78	0,00	100,00%	40 262,78	
854	85417	4300	zakup usług pozostałych	30 608,00	30 607,64	0,00	100,00%	30 607,64	
854	85417	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	2 619,88	0,00	100,00%	2 619,88	
854	85417	4410	podróże służbowe krajowe	1 501,00	1 500,97	0,00	100,00%	1 500,97	
854	85417	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 545,00	4 545,00	0,00	100,00%	4 545,00	
854 17				351 317,00	351 300,00	12 932,48	100,00%	351 300,00	0,00
Szkolne schroniska młodzieżowe									
854				399 788,00	361 822,00	12 932,48	90,50%	361 822,00	0,00
855									
Rodzina									
855	85501	3110	świadczenia społeczne	1 684 365,76	1 683 846,20	0,00	99,97%	1 683 846,20	
855	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 897,91	18 897,91	0,00	100,00%	18 897,91	
855	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,00	3 017,00	0,00	100,00%	3 017,00	
855	85501	4120	składki na fundusz pracy	229,46	229,46	0,00	100,00%	229,46	
855	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia	548,08	548,08	0,00	100,00%	548,08	
855	85501	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%	2 500,00	

855	85501	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457,79	457,79	0,00	100,00%	457,79	
855 01 Świadczenia wychowawcze				1 710 016,00	1 709 496,44	0,00	99,97%	1 709 496,44	0,00
855	85502	3110	świadczenia społeczne	923 440,00	913 624,97	0,00	98,94%	913 624,97	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 306,77	18 306,77	0,00	100,00%	18 306,77	
855	85502	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 291,00	3 291,00	0,00	100,00%	3 291,00	
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	630,57	630,57	0,00	100,00%	630,57	
855	85502	4300	zakup usług pozostałych	4 688,88	4 688,88	0,00	100,00%	4 688,88	
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00	100,00%	1 185,66	
855	85502	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457,12	457,12	0,00	100,00%	457,12	
855 02 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				952 000,00	942 184,97	0,00	98,97%	942 184,97	0,00
855	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia	129,00	54,41	0,00	42,18%	54,41	
855 03 Karta dużej rodziny				129,00	54,41	0,00	42,18%	54,41	0,00
855	85504	3110	świadczenia społeczne	121 145,00	114 000,00	0,00	94,10%	114 000,00	
855	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 172,93	11 412,59	0,00	56,57%	11 412,59	
855	85504	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193,00	2 193,00	0,00	100,00%	2 193,00	
855	85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,46	3 058,75	0,00	97,31%	3 058,75	
855	85504	4120	składki na fundusz pracy	355,28	335,98	0,00	94,57%	335,98	
855	85504	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	1 649,34	0,00	35,09%	1 649,34	
855	85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00%	100,00	
855	85504	4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	100,00%	40,00	
855	85504	4300	zakup usług pozostałych	700,00	672,00	0,00	96,00%	672,00	
855	85504	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00	13 656,71	0,00	99,68%	13 656,71	
855	85504	4410	podróże służbowe krajowe	785,64	785,64	0,00	100,00%	785,64	
855	85504	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666,93	666,93	0,00	100,00%	666,93	
855 04 Wspieranie rodziny i utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej				167 702,24	148 570,94	0,00	88,59%	148 570,94	0,00
855				2 829 847,24	2 800 306,76	0,00	98,96%	2 800 306,76	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
900	90001	4260	zakup energii	8 525,00	8 524,68	936,49	100,00%	8 524,68	
900	90001	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 476,00	0,00		1 476,00	
900	90001	4300	zakup usług pozostałych	14 200,44	14 199,50	0,00	99,99%	14 199,50	
900	90001	4390	zakup usług analiz, ekspertyz i opinii	12 566,20	12 566,20	0,00	100,00%	12 566,20	

900 01				36 791,64	36 766,38	936,49	99,93%	36 766,38	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
900	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 320,37	73 314,92	0,00	99,99%	73 314,92	
900	90002	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	6 377,62	100,00%	2 856,00	
900	90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 332,63	13 327,69	1 090,57	99,96%	13 327,69	
900	90002	4120	składki na fundusz pracy	1 928,00	1 907,27	156,25	98,92%	1 907,27	
900	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90002	4260	zakup energii	4,34	0,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90002	4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	100,00%	40,00	
900	90002	4300	zakup usług pozostałych	4 092 916,38	4 092 854,57	211 249,11	100,00%	4 092 854,57	
900	90002	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	0,00	100,00%	2 371,32	
900	90002	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	469,00	0,00	99,79%	469,00	
900 02				4 187 279,24	4 187 140,77	218 873,55	100,00%	4 187 140,77	0,00
Gospodarka odpadami									
900	90003	4300	zakup usług pozostałych	413 180,28	413 117,28	22 950,96	99,98%	413 117,28	
900 03				413 180,28	413 117,28	22 950,96	99,98%	413 117,28	0,00
Oczyszczanie miast i wsi									
900	90004	4300	zakup usług pozostałych	1 770 000,00	1 620 000,00	200 000,00	91,53%	1 620 000,00	
900	90004	4390	zakup usług obejmujących tłumaczenia	515,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
900 04				1 770 515,00	1 620 000,00	200 000,00	91,50%	1 620 000,00	0,00
Ochrona gleby i wód podziemnych									
900	90005	4305	zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
900 05				7 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									
900	90008	4397	zakup usług obejmujących tłumaczenia	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90008	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
900 08				110 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Ochrona różnorodności przyrodniczej i krajobrazu									
900	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 937,04	0,00	78,74%	3 937,04	
900	90013	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	24 858,10	2 974,14	99,43%	24 858,10	
900 13				30 000,00	28 795,14	2 974,14	95,98%	28 795,14	0,00
Schroniska dla zwierząt									
900	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	25 305,53	0,00	80,85%	25 305,53	
900	90015	4260	zakup energii	580 444,00	555 349,96	130 289,34	95,68%	555 349,96	
900	90015	4270	zakup usług remontowych	380 000,00	379 750,20	24 309,65	99,93%	379 750,20	
900	90015	4300	zakup usług pozostałych	7 723,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

900 15				999 467,00	960 405,69	154 598,99	96,09%	960 405,69	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg									
900	90019	4300	zakup usług pozostałych	20 600,00	19 955,01	0,00	96,87%	19 955,01	
900	90019	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 650,00	2 626,00	0,00	99,09%	2 626,00	
900 19				23 250,00	22 581,01	0,00	97,12%	22 581,01	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
900	90078	4300	zakup usług pozostałych	630,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
900 78				630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych									
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	11 039,65	0,00	76,66%	11 039,65	
900	90095	4220	zakup środków żywności	100,00	96,39	0,00	96,39%	96,39	
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	88 816,56	79 594,46	3 703,05	89,62%	79 594,46	
900	90095	4307	zakup usług pozostałych	28 023,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90095	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 199,00	0,00	59,95%	1 199,00	
900 95				133 340,36	91 929,50	3 703,05	68,94%	91 929,50	0,00
Pozostała działalność									
900				7 711 953,52	7 360 735,77	604 037,18	95,45%	7 360 735,77	0,00
921									
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
921	92109	4890	pokrycie zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 856,00	47 856,00	136 483,00	100,00%	47 856,00	
921 09				47 856,00	47 856,00	136 483,00	100,00%	47 856,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby									
921	92118	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00%	250 000,00	
921 18				250 000,00	250 000,00	0,00	100,00%	250 000,00	0,00
Muzea									
921				297 856,00	297 856,00	136 483,00	100,00%	297 856,00	0,00
926									
Kultura fizyczna									
926	92601	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	379 274,75	378 723,38	0,00	99,85%	378 723,38	
926	92601	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 963,68	29 963,34	28 719,37	100,00%	29 963,34	
926	92601	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 688,02	76 456,56	4 911,00	99,70%	76 456,56	
926	92601	4120	składki na fundusz pracy	10 741,83	10 735,77	703,62	99,94%	10 735,77	
926	92601	4170	wynagrodzenia bezosobowe	89 610,66	89 607,55	0,00	100,00%	89 607,55	

926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	167 578,70	161 415,19	300,07	96,32%	161 415,19	
926	92601	4220	zakup środków żywności	2 509,31	2 489,71	0,00	99,22%	2 489,71	
926	92601	4260	zakup energii	260 501,06	260 467,05	29 173,82	99,99%	260 467,05	
926	92601	4270	zakup usług remontowych	186 650,00	182 065,32	0,00	97,54%	182 065,32	
926	92601	4280	zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	0,00	100,00%	370,00	
926	92601	4300	zakup usług pozostałych	47 695,00	40 460,94	825,00	84,83%	40 460,94	
926	92601	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 060,88	242,70	94,91%	10 060,88	
926	92601	4410	podróże służbowe krajowe	1 610,00	1 607,37	0,00	99,84%	1 607,37	
926	92601	4430	różne opłaty i składki	4 786,00	4 766,00	0,00	99,58%	4 766,00	
926	92601	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,94	10 670,94	0,00	100,00%	10 670,94	
926 01 Obiekty sportowe				1 279 249,95	1 259 860,00	64 875,58	98,48%	1 259 860,00	0,00
926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	606,00	605,16	0,00	99,86%	605,16	
926	92695	4270	zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00%	2 600,00	
926	92695	4300	zakup usług pozostałych	8 940,11	8 897,46	0,00	99,52%	8 897,46	
926 95 Pozostała działalność				12 146,11	12 102,62	0,00	99,64%	12 102,62	0,00
926				1 291 396,06	1 271 962,62	64 875,58	98,50%	1 271 962,62	0,00
OGÓŁEM:				44 626 019,85	38 691 053,62	2 877 458,10	86,70%	38 286 350,42	404 703,20

ZAŁĄCZNIK NR 3

Przychody i rozchody budżetu Gminy Rewal w 2018 roku.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY REWAL W 2018 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			131 247,82	7 436 311,48	0,00
I.	Wolne środki	§ 950	131 247,82	7 436 311,48	5 666,00
w tym:					
1.	wolne środki	§ 950	131 247,82	7 436 311,48	5 666,00
Rozchody ogółem:			11 940 914,00	11 520 964,87	96,48
I.	Spłata kredytów i pożyczek	§ 992	11 940 914,00	11 520 964,87	96,48
w tym:					
1.	Spłata pożyczki z budżetu państwa	§ 992	11 940 914,00	11 520 964,87	96,48

* Informacja dodatkowa

Na wartość przychodów składają się tzw. wolne środki, dane zgodnie z ewidencją księgową.

ZAŁĄCZNIK NR 4

Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018 Dotacje ogółem:	Wykonanie na 31.12.2018 Dotacje ogółem:	Wykonanie w %	Plan na 31.12.2018 Wydatki ogółem:	Wykonanie na 31.12.2018 Wydatki ogółem:	Wykonanie w %	z tego:					
										Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
											Wydatki jednostek budżetowych	Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			36 793,10	32 044,34	87,09%	36 793,10	32 044,34	87,09%	32 044,34	0,00	32 044,34	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		36 793,10	32 044,34	87,09%	36 793,10	32 044,34	87,09%	32 044,34	0,00	32 044,34	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	36 793,10	32 044,34	87,09%	36 793,10	32 044,34	87,09%	32 044,34	0,00	32 044,34	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			104 320,02	104 320,01	100,00%	104 320,02	102 569,64	98,32%	102 569,64	100 561,65	2 007,99	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		104 320,02	104 320,01	100,00%	104 320,02	102 569,64	98,32%	102 569,64	100 561,65	2 007,99	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	104 320,02	104 320,01	100,00%	104 320,02	102 569,64	98,32%	102 569,64	100 561,65	2 007,99	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			62 123,00	52 172,72	83,98%	62 123,00	52 172,72	83,98%	52 172,72	11 441,33	10 941,39	0,00	29 790,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		804,00	804,00	100,00%	804,00	804,00	100,00%	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	804,00	804,00	100,00%	804,00	804,00	100,00%	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, itp.		61 319,00	51 368,72	83,77%	61 319,00	51 368,72	83,77%	51 368,72	10 637,33	10 941,39	0,00	29 790,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	61 319,00	51 368,72	83,77%	61 319,00	51 368,72	83,77%	51 368,72	10 637,33	10 941,39	0,00	29 790,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			48 160,11	47 785,33	99,22%	48 160,11	47 784,97	99,22%	47 784,97	476,40	30 947,08	16 361,49	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych		48 160,11	47 785,33	99,22%	48 160,11	47 784,97	99,22%	47 784,97	476,40	30 947,08	16 361,49	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	48 160,11	47 785,33	99,22%	48 160,11	47 784,97	99,22%	47 784,97	476,40	30 947,08	16 361,49	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			16 272,94	15 783,60	96,99%	16 272,94	15 783,60	96,99%	15 783,60	0,00	14 675,24	0,00	1 108,36	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy		12 412,00	12 343,08	99,44%	12 412,00	12 343,08	99,44%	12 343,08	0,00	12 343,08	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12 412,00	12 343,08	99,44%	12 412,00	12 343,08	99,44%	12 343,08	0,00	12 343,08	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 550,94	1 130,52	72,89%	1 550,94	1 130,52	72,89%	1 130,52	0,00	22,16	0,00	1 108,36	0,00

	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 550,94	1 130,52	72,89%	1 550,94	1 130,52	72,89%	1 130,52	0,00	22,16	0,00	1 108,36	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi specjalistyczne	2 310,00	2 310,00	100,00%	2 310,00	2 310,00	100,00%	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 310,00	2 310,00	100,00%	2 310,00	2 310,00	100,00%	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	2 787 290,00	2 769 603,81	99,37%	2 787 290,00	2 769 603,81	99,37%	2 769 603,81	46 608,67	11 523,97	0,00	2 711 471,17	0,00
85501		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 016,00	1 709 496,44	99,97%	1 710 016,00	1 709 496,44	99,97%	1 709 496,44	21 914,91	3 735,33	0,00	1 683 846,20	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 710 016,00	1 709 496,44	99,97%	1 710 016,00	1 709 496,44	99,97%	1 709 496,44	21 914,91	3 735,33	0,00	1 683 846,20	0,00
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	952 000,00	942 184,97	98,97%	952 000,00	942 184,97	98,97%	942 184,97	21 597,77	6 962,23	0,00	913 624,97	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	952 000,00	942 184,97	98,97%	952 000,00	942 184,97	98,97%	942 184,97	21 597,77	6 962,23	0,00	913 624,97	0,00
85503		Karta dużej rodziny	129,00	54,41	42,18%	129,00	54,41	42,18%	54,41	0,00	54,41	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	129,00	54,41	42,18%	129,00	54,41	42,18%	54,41	0,00	54,41	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	125 145,00	117 867,99	94,19%	125 145,00	117 867,99	94,19%	117 867,99	3 095,99	772,00	0,00	114 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	125 145,00	117 867,99	94,19%	125 145,00	117 867,99	94,19%	117 867,99	3 095,99	772,00	0,00	114 000,00	0,00
OGÓŁEM:			3 054 959,17	3 021 709,81	98,91%	3 054 959,17	3 019 959,08	98,85%	3 019 959,08	159 088,05	102 140,01	16 361,49	2 742 369,53	0,00

* Informacja dodatkowa

kwota po stronie wykonania w pozycji wydatki mniejsza niż wykonane dochody o zwrot w wysokości 1 750,73 zł dokonany po terminie

ZAŁĄCZNIK NR 5A

**Dochody i wydatki budżetu Gminy
Rewal z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych w 2018 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	Wykonanie w %
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	875 000,00	960 814,40	109,81
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw		875 000,00	960 814,40	109,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	875 000,00	960 814,40	109,81
RAZEM DOCHODY:				875 000,00	960 814,40	109,81
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	4 443,83	88,88
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	4 443,83	88,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,00	3 416,22	88,62
		4220	zakup środków żywności	145,00	144,56	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	883,05	88,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 001 247,82	906 435,00	90,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	590 500,00	567 500,00	96,10
		3240	stypendia dla uczniów	33 600,00	33 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711,37	3 708,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828,00	637,44	22,54
		4120	Składki ma Fundusz Pracy	988,00	90,84	9,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 520,00	5 260,00	33,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 444,38	65 840,56	96,20
		4220	zakup środków żywności	38 000,00	36 691,68	96,56
		4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 195,00	10 067,70	18,24
		4260	Zakup energii	3 676,03	3 592,00	97,71
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	499,38	6,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 512,04	169 511,01	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	673,00	672,39	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	15,00	1,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	8 749,00	99,99
RAZEM WYDATKI:				1 006 247,82	910 878,83	90,52

W roku 2018 do planu wydatków została wprowadzona kwota 131 247,82 zł jako wartość niewykorzystanych środków z roku 2017.

Wydatki ogółem - 910 878,83

Wydatki z dochodów za 2017 rok = kwocie zwiększenia z tzw.wolnych środków - 131 247,82

Wydatki z dochodów za 2018 rok - 779 631,01

Dochody za 2018 rok - 960 814,40

wolne środki na 2019/różnica dochody 2018-wydatki 2018/ - 181 183,39

ZAŁĄCZNIK NR 5B

Dochody z opłat za gospodarowane odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu Gminy Rewal w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	4 126 619,24	4 455 580,18	107,97%
	900 02	Gospodarka odpadami		4 126 619,24	4 455 580,18	107,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 126 619,24	4 455 580,18	107,97%
RAZEM DOCHODY:				4 126 619,24	4 455 580,18	107,97%
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	4 170 279,24	4 170 140,77	100,00%
	900 02	Gospodarka odpadami		4 170 279,24	4 170 140,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 320,37	73 314,92	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 332,63	13 327,69	99,96%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 928,00	1 907,27	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,20	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4,34	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 092 916,38	4 092 854,57	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>-17 000,00</i>	<i>-17 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	469,00	99,79%
RAZEM WYDATKI:				4 170 279,24	4 170 140,77	100,00%

* Informacja dodatkowa

1) Zgodnie z art. 400a ustawy Prawo Ochrony Środowiska, część wydatków ponad poziom planowanych i wykonanych dochodów z tytułu gospodarowania odpadami, zostanie pokryta ze środków otrzymanych w ramach art. 402 w/w ustawy - jako opłaty i kary - po stronie planu i wydatków tj. kwotę 17.000,00 zł

ZAŁĄCZNIK NR 5C

Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal w 2018 roku z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	93 000,00	53 009,44	57,00%
900 19	W pływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			93 000,00	53 009,44	57,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	53 009,44	57,00%
RAZEM DOCHODY:				93 000,00	53 009,44	57,00%
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	110 000,00	39 581,01	35,98%
900 02	Gospodarka odpadami			17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00%
900 04	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			69 120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 605,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	515,00	0,00	0,00%
900 19	W pływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			23 250,00	22 581,01	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	19 955,01	96,87%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 650,00	2 626,00	99,09%
900 78	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			630,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	0,00	0,00%
RAZEM W YDATKI:				110 000,00	39 581,01	35,98%

1) Zgodnie z art. 400a ustawy Prawo Ochrony Środowiska, część wydatków ponad poziom planowanych i wykonanych dochodów z tytułu gospodarowania odpadami, zostanie pokryta ze środków otrzymanych w ramach art. 402 w/w ustawy - jako opłaty i kary - po stronie planu i wydatków tj. kwota 17.000,00 zł

ZAŁĄCZNIK NR 6A

Dotacje podmiotowe Gminy Rewal dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2018 roku.

**DOTACJE PODMIOTOWE GMINY REWAL
DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	Wykonani e w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			250 000,00	250 000,00	100,00%
92118			Muzea			250 000,00	250 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie muzeów	250 000,00	250 000,00	100,00%
RAZEM WYDATKI:						250 000,00	250 000,00	100,00%

ZAŁĄCZNIK NR 6B

Dotacje celowe na zadania własne Gminy Rewal realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REWAL
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	Wykonanie w %
851	Ochrona zdrowia					590 500,00	567 500,00	96,10%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					590 500,00	567 500,00	96,10%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
				Aktywni Kulturalnie	upowszechnianie kultury, dziedzictwa narodowego, pielęgnowanie historii i tradycji Gminy Rewal	9 450,00	9 450,00	100,00%
				PZW Okręg Wędkarski w Szczecinie		6 000,00	6 000,00	100,00%
				Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-uniwersyteckiej		27 550,00	27 550,00	100,00%
				Uniwersytet III wieku		45 000,00	45 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Śpiewaczy "Amber Singers"		50 000,00	50 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Tradycji Rybołówstwa Morskiego		30 000,00	30 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Nasz Śliwin		29 500,00	29 500,00	100,00%
				LKS Wybrzeże Rewalskie		organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rewal	167 000,00	167 000,00
				Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Czachary"	30 000,00		30 000,00	100,00%
				KS Rewal	17 000,00		17 000,00	100,00%
				LKS Wybrzeże Rewalskie Juniorzy	112 000,00		112 000,00	100,00%
				LKS Wybrzeże Oldboy	14 000,00		14 000,00	100,00%
				UKS Volleyball Niechorze	20 000,00		20 000,00	100,00%
				KS Nak Muay Rewal	10 000,00		10 000,00	100,00%
				Kluby Sportowe - REZERWA	23 000,00		0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI:						590 500,00	567 500,00	96,10%

ZAŁĄCZNIK NR 6C

Dotacje podmiotowe Gminy Rewal dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku.

**DOTACJE PODMIOTOWE GMINY REWAL
DLA JEDNOSTEK POZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie					2 574 876,00	2 270 722,38	88,19%
80101	Szkoły podstawowe					1 607 712,00	1 386 538,02	86,24%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia i wychowania w szkole podstawowej	1 607 712,00	1 386 538,02	86,24%
80104			Przedszkola			239 088,00	238 252,34	99,65%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach	239 088,00	238 252,34	99,65%
80110			Gimnazja			728 076,00	645 932,02	88,72%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia i wychowania w gimnazjum	728 076,00	645 932,02	88,72%
RAZEM W YDATKI:						2 574 876,00	2 270 722,38	88,19%

ZAŁĄCZNIK NR 7

**Wydatki inwestycyjne wg art. 269 ust. 1
pkt. 2 i 3 uofp za 2018 rok.**

Załącznik Nr 7

WYDATKI NA ZADANIA WIELOLETNIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI ZGODNIE Z ART. 269 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp za 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	Wykonanie w %
1.			Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:	24 247,90	0,00	24 247,90	4 430,01	18,27%
1.1.			Wydatki bieżące	24 247,90	0,00	24 247,90	4 430,01	18,27%
	1.1.1.		Paszport do e-Integracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim	24 247,90	0,00	24 247,90	4 430,01	18,27%
RAZEM :				24 247,90	0,00	24 247,90	4 430,01	18,27%

ZAŁĄCZNIK NR 8

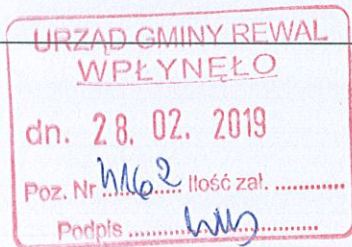
**Sprawozdanie za 2018 rok Muzeum
Rybołówstwa Morskiego w
Niechorzu.**



**Muzeum Rybołówstwa Morskiego
w Niechorzu**

Al. Bursztynowa 28, 72-350 Niechorze
Tel. 91 38 63 250
e-mail: muzeum@rewal.pl

MRMN.0322.1.2019.MS



Niechorze, 28 lutego 2019 r.

**Pan
Konstanty Tomasz Oświęcimski
Wójt Gminy Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal**

Szanowny Panie Wójcie,

pragnę poinformować, iż Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w 2018 roku starannie realizowało zadania określone w swoich postanowieniach statutowych. Działalność ta obejmowała zagadnienia związane przede wszystkim z organizacją nowopowstałej jednostki, upowszechnianiem kultury i ochroną zbiorów.

Z poważaniem,

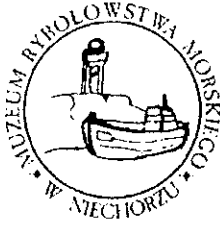
DYREKTOR
M. Sałek
Martyna Sałek

Do wiadomości:

1. Rada Gminy Rewal

Załączniki:

- 1) Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu za 2018 rok.
- 2) Wykonanie planu finansowego instytucji kultury w 2018 roku.



**Muzeum Rybołówstwa Morskiego
w Niechorzu**

Al. Bursztynowa 28, 72-350 Niechorze
Tel. 91 38 63 250
e-mail: muzeum@rewal.pl

Załącznik nr 1 do pisma nr MRMN.0322.1.2019.MS z dnia 28.02.2019 r.

**Sprawozdanie z działalności
Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu
za 2018 rok**

Sporządziła: Martyna Sałek

Niechorze, luty 2019 r.

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w 2019 roku starannie realizowało zadania określone w swoich postanowieniach statutowych. Działalność ta obejmowała zagadnienia związane przede wszystkim z upowszechnianiem kultury w ramach pracy następujących jednostek organizacyjnych: Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu oraz Sali Wystawienniczej w Rewalu.

1. Struktura zatrudnienia i gospodarowanie majątkiem.

W niniejszym okresie w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu ilość etatów wyniosła: 3,5, w tym: Dyrektor, Główny Księgowy, Przewodnik muzealny, Pracownik gospodarczy.

Muzeum w niniejszym okresie nie przeprowadziło żadnych inwestycji, skupiając swoje działania przede wszystkim na bieżących remontach oraz pielęgnacji terenów zielonych przy budynkach. Zabezpieczono pokrycia dachowe stoisk handlowych w skansenie łodziowym przy Muzeum, naprawiono podłogę na klatce schodowej w budynku Muzeum, wykonano częściowy remont podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z ich konserwacją. W Sali Wystawienniczej w Rewalu został załatany ciekący dach.

Na okres letni wydzierżawiono Salę Wystawienniczą w Rewalu oraz teren skansenu przy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

2. Organizacja jednostki.

Placówka prowadziła niezbędne prace nad kształtowaniem nowopowstałej jednostki. W tym celu wprowadzono zarządzenia w sprawie:

- instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej. Treść zarządzenia została uzgodniona z Archiwum Państwowym w Szczecinie;

- ochrony danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu;

- przeglądu stanu zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych, w tym sprawdzenie kompletności kluczy;

- wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu;

- analizy stanu zabezpieczenia muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem;

- wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

Ponadto sporządzono projekt uchwały Rady Gminy Rewal w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu oraz treść ogłoszenia naboru kandydatów.

3. Działalność statutowa.

3.1. Opieka nad zbiorami.

Gromadzenie

Zbiór muzealiów powiększył się o: 111 sztuk, w tym:

1. Sieć nylonowa: 2 szt.
 2. Fragment sieci rybackiej: 5 szt.
 3. Pływaki plastikowe: 2 szt.
 4. Haczyki do połowów kalmarów na żyłce: 32 szt.
 5. Kleszczki drewniane: 23 szt.
 6. Kleszczki plastikowe: 1 szt.
 7. Sznur z pływakami: 6 szt.
 8. Sznur: 1 szt.
 9. Pływaki do sieci: 17 szt.
 10. Obraz olejny na płótnie "Statki w porcie": 1 szt.
 11. Lampy burtowe z łodzi rybackich: 3 szt.
 12. Obudowa do kompasu z łodzi rybackiej: 2 szt.
 13. Oscień do połowu węgorzy: 3 szt.
 14. Kompas: 1 szt.
 15. Żarówki do lamp burtowych: 11 szt.
 16. Wkład koloru czerwonego do lampy burtowej: 1 szt.
- Zaginęło: 0 szt.

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie przekazał w depozyt trzy artefakty znalezione w lipcu 2017 roku na plaży w Niechorzu.

Katalogowanie

Kontynuowano pracę nad dokumentacją muzealiów (wymiarowanie, ważenie, dokumentacja fotograficzna), celem utworzenia nowej numeracji księgi inwentarzowej, uszczegółowienia wpisów i dostosowania do wymogów ustawowych.

Pracownicy Muzeum przeszli szkolenie w Muzeum Narodowym w Szczecinie z dokumentacji muzealiów, prowadzenia ksiąg oraz aspektów prawnych przyjmowania i udostępniania zbiorów.

Przechowywanie

Muzealia w podanym okresie przechowywane były w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo. Jednocześnie został zarządzony stały nadzór nad ich stanem.

Muzealia, tak magazynowane jak i eksponaty, były stale dostępne do celów naukowych.

Konserwacja

Ze względu na ograniczone środki budżetowe konserwacja muzealiów została ograniczona do bieżących zabezpieczeń małych obiektów.

3. 2. Przygotowanie ekspozycji.

Urządzanie wystaw stałych

W omawianym okresie zostały przygotowane audiostanowiska, które urozmaiciły wystawę stałą pt. "Człowiek i morze". Nagrania powstały z materiału reportażowego i dotyczą trzech historii o tematyce morskiej, opowiedzianych przez lokalnych rybaków. Uroczysta prezentacja stanowisk nastąpiła w trakcie Nocy Muzeów 2018.

Urządzenie wystaw czasowych

Muzeum prezentowało następujące wystawy czasowe:

1. *Życie ma tyle kolorów, ile potrafimy w nim znaleźć*, Sala Wystawiennicza w Rewalu, styczeń – luty 2018 r.: wystawa malarstwa Fundacji Barwne Życie, Sala Wystawiennicza w Rewalu;
2. *Dywizjon 303*, Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, styczeń – luty 2018 r.: archiwalne fotografie Arkadego Fiedlera wzbogacone reportażem Marka Fiedlera;
3. *Gmina Rewal na dawnych fotografiach*, Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, marzec – czerwiec 2018 r.: archiwalne fotografie ze zbiorów własnych Muzeum;
4. *Dom Rybaka. Rekonstrukcja stanu z lat 20. i 30. XX wieku*, Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, lipiec – październik 2018 r.: ekspozycja ze zbiorów Działu Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie;
5. *Nasze Niepodległe Niechorze*, Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, listopad – grudzień 2018 r.: wystawa towarzysząca promocji publikacji o tym samym tytule, prezentująca archiwa rodzinne mieszkańców Niechorza.

3.3. Prowadzenie działalności edukacyjnej.

Muzeum zapewniało właściwe warunki zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji. Placówka popierała i prowadziła działalność upowszechniającą kulturę w szczególności poprzez udostępnienie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych. Działania oddzielnie objęły grupę mieszkańców oraz turystów.

Grupy zorganizowane

Muzeum zostało udostępnione dla grup zorganizowanych w dwóch programach edukacyjnych: interaktywna lekcja muzealna oraz wejście z przewodnikiem. Dobór treści kształcenia uwzględniał wiek oraz wykształcenie odbiorców. Warto podkreślić, że oferta obejmowała zajęcia dla osób z dysfunkcjami audiowizualnymi, dostosowane do odbiorcy z niepełnosprawnością fizyczną lub audiowizualną.

Interaktywne lekcje muzealne

Opiekunowie grup mieli możliwość wybrać tematykę zajęć, w trakcie których uczestnicy zdobywają wiedzę za pomocą własnych obserwacji poczynionych w czasie odkrywania wystaw. Interaktywne lekcje muzealne zostały przygotowane z myślą o szerszym zbliżeniu gości do tematyki morza, rozwijając przy tym ich spostrzegawczość, koncentrację, umiejętność własnych poszukiwań.

Wejście z przewodnikiem

Tradycyjny program edukacyjny mający formę spaceru po wystawach, w trakcie którego przewodnik objaśnia napotkane eksponaty oraz poszerza wiedzę uczestników w tematyce oglądanych całościowo ekspozycji. Treść edukacyjna jest indywidualnie

dostosowywana do każdej grupy, biorąc pod uwagę wiek oraz wykształcenie uczestników.

Zwiedzający indywidualnie

Placówka stale przyjmowała gości zwiedzających indywidualnie. Poza sezonem letnim każdy z nich miał możliwość samodzielnego poznania wystaw.

Liczba zwiedzających wyniosła łącznie: 6129 osób. W tym:

- lekcje muzealne: 719;
- wejście z przewodnikiem: 315;
- wejście grupowe: 485;
- zwiedzanie indywidualne: 4169 (w tym bezpłatnych 1303);
- inne: 441.

3.4. Organizacja spotkań kulturalnych oraz imprez.

15 – 26 stycznia 2018 r. - *Ferie zimowe*

Muzeum przygotowało cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: bajkowy poranek dla najmłodszych, zwiedzanie z przewodnikiem wystawy stałej dla dzieci, warsztaty “Co to jest drzewo genealogiczne i jak je zrobić?”, podstawy garncarstwa dla każdego, zwiedzanie z przewodnikiem wystawy czasowej dla dzieci, odkryj muzeum – warsztaty muzealne dla każdego.

22 luty 2018 r. – *Wieczornica Sybiracka*

W ramach corocznych spotkań Wieczornicy Sybirackiej zapropnowano wykład Piotra Milewskiego pt. “Z zachodu na wschód – podróż Koleją Transsyberyjską”, który dotyczył historii Kolei Transsyberyjskiej oraz roli, jaką odegrała w trakcie zsyłek Polaków na Syberię w XX wieku.

23 luty 2018 r. – *Mały Konkurs Recytatorski*

Gminne eliminacje ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego, w których udział wzięli uczniowie wszystkich szkół Gminy Rewal. Zmagania odbyły się w trzech kategoriach wiekowych.

3 marca 2018 r. – *Osiecka: o kobietach dla kobiet i mężczyzn*

Spotkanie autorskie z Piotrem Derlatką dotyczące życia i twórczości Agnieszki Osieckiej, które odbyło się w Sali Wystawienniczej w Rewalu. Uświetnione recitalem zespołu Evenement.

16 marca 2018 r. - *VIII Rajdu Zaślubin*

Spotkanie upamiętniające 73 rocznicę Zaślubin Polski z Morzem. Muzeum gościło rajd historycznych pojazdów wojskowych szlakiem ceremonii zaślubin Polski z morzem. Celem Rajdu było upamiętnienie szlaku bojowego 1. Armii Wojska Polskiego oraz powrotu Polski nad Morze.

19 maja 2018 r. – *Noc Muzeów – Noc Wikingów*

Noc Muzeów 2018 poświęcona została tematyce dawnych skandynawskich wojowników – Wikingów. Wśród atrakcji pojawiły się m.in. warsztaty dla dzieci „Wikińskie runy i paciorki”, wykład Jakuba Stępnika pt. „Jak byłem Wikingiem XXI

wieku”, prezentacja strojów i oręża oraz wiele innych. Otwarto nowe audiostanowiska na wystawie stałej Muzeum.

25 maja 2018 r. – *Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej*

We współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu zorganizowano konkurs recytatorski poezji patriotycznej poświęcony obchodom 100-lecia Odzyskania Niepodległości. W zmaganiach udział wzięli uczniowie szkół Gminy Rewal.

20 czerwca 2018 r. – *Gra terenowa “Rewal dawniej i dziś”*

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu przygotowało dla wszystkich uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu historyczną grę terenową po sąsiedniej miejscowości, zatytułowaną “Rewal dawniej i dziś”.

7 lipca 2018 r. – *Dom rybaka – otwarcie wystawy*

Uroczyste otwarcie wystawy pt. “Dom Rybaka. Rekonstrukcja stanu z lat 20/30. XX wieku” przygotowanej przez Dział Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie.

8 listopada 2018 r. – *Nasze Niepodległe Niechorze*

Promocja publikacji dr Przemysława Łonyszyna pt. “Nasze Niepodległe Niechorze” finansowanej z środków Programu “Niepodległa”. Wykładowi autora towarzyszyło otwarcie wystawy o tym samym tytule, prezentacja archiwów dziecięcych oraz występ chóru “Amber Singers” z pieśniami patriotycznymi.

17 listopada 2018 r. - *Dorota Schrammek – spotkanie autorskie*

Wykład autorki powieści Doroty Schrammek o twórczości własnej, inspiracjach oraz planach, który odbył się w Sali Wystawienniczej w Rewalu.

3.5. Pozostała działalność

Działalność Muzeum w omawianym okresie objęła ponadto organizację pracy posezonowej Sali Wystawienniczej w Rewalu oraz pomoc organizacyjno-techniczną przy następujących wydarzeniach: Mamy Talenty oraz wystawy Rady Seniorów pt. „Od juniora do seniora” i Kiermaszu Świątecznego. Reprezentacja Muzeum wzięła gościnny udział w gminnych eliminacjach Małego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 16.02.2018 r. w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury.

W grudniu 2018 roku w Sali Wystawienniczej w Rewalu zorganizowano akcję społeczną pt. “Wymień się książką!”. Na specjalnie udostępnionym regale każdy z mieszkańców mógł zostawić książki, których nie potrzebuje lub wymienić je na inne.

Pracownicy muzeum stale pełnili nadzór oraz czynności związane z obsługą Punktu Informacji Turystycznej, który znajduje się w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu oraz Sala Wystawiennicza w Rewalu były udostępniane mieszkańcom na spotkania przedwyborcze. W październiku i listopadzie w obu jednostkach zorganizowano lokale wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych.

4. Współpraca z innymi placówkami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu prowadziło liczne wspólne działania z Referatem Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Gminy Rewal, w szczególności w tematyce organizacji wydarzeń kulturalnych.

W niniejszym okresie Muzeum Rybołówstwa Morskiego Niechorzu przewidziało szereg działań współorganizowanych z Muzeum Narodowym w Szczecinie, z których najważniejsze stanowiło przygotowanie wystawy pt. *Dom Rybaka. Rekonstrukcja stanu z lat 20. I 30. XX wieku*, opartej na zbiorach Działu Etnografii Pomorza.

W kwestii edukacji muzealnej wraz z Nadmorską Koleją Wąskotorową Sp. z o.o. oraz Multimedialnym Muzeum na Klifie prowadzony był projekt dydaktyczny pt. „Edukacyjna Podróż w Czasie”.

Muzeum prowadziło stałą współpracę ze Stowarzyszeniem Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego w Niechorzu oraz Stowarzyszeniem „Nasz Śliwin”, czynnie uczestniczyło imprezach kulturalnych organizowanych w poszczególnych miejscowościach.

Ośrodek współpracował ściśle z Radą Sołecką w Rewalu i Niechorzu. W salach obu placówek odbywały się spotkania rady oraz zebrania wiejskie.

Współpraca obejmowała również Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rewalu. Wykłady UTW organizowane były w Sali Wystawienniczej w Rewalu dwa razy w miesiącu. Koło Emerytów i Rencistów oraz Rada Seniorów organizowały w ośrodku różne wydarzenia, jak np. otwarcie wystawy „Od juniora do seniora”, czy cykliczne zajęcia rękodzielnicze. W ramach projektu „Niepodległa” seniorzy zorganizowali we wrześniu i październiku w Muzeum warsztaty rękodzielnicze.

W Sali Wystawiennej w Rewalu swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Aktywni Kulturalnie, które zorganizowało zajęcia dla dzieci pn. Akademia Młodego Kucharza.

W Sali Wystawiennej w Rewalu regularnie spotykał się na próbach Chór Amber Singers.

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu wzięło udział w projekcie *MyFish – od naszych rybaków*, wspieranego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, którego celem była budowa produktu turystycznego opartego o potencjał rybołówstwa przybrzeżnego.

5. Reklama

Promocja działań Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu jest jednym z głównych elementów jego funkcjonowania. Informacje o wystawach i spotkaniach organizowanych w muzeum pojawiały się na plakatach i ulotkach. Regularnie aktualizowany jest profil muzeum na facebooku.

W 2018 roku utworzono oficjalną stronę internetową Muzeum.

Promocja działalności obiektu pojawiała się także w następujących mediach:

- strony internetowe: rewal.pl, kurier24.pl, echomedia.info.pl;
- gazety: Kurier Szczeciński, Głos Szczeciński;
- stacje radiowe: Radio Plus.

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu posiada swój znaczek turystyczny, który można było nabyć na miejscu, podobnie jak kilka innych materiałów promujących obiekt.

6. Pozyskanie środków zewnętrznych

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu uzyskało 13 600 złotych dotacji przyznanej ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Dofinansowanie dotyczyło złożonego projektu pt. "Nasze Niepodległe Niechorze", który miał na celu stworzenie społecznego archiwum historii odzyskania niepodległości w Niechorzu w postaci publikacji. Wydawnictwo zostało oparte na zgromadzonych materiałach dotyczących pierwszych osadników, którzy poprzez tworzenie solidarności oraz wspólnoty przyczynili się do odbudowy polskości na ziemiach odzyskanych. Promocji publikacji towarzyszyło otwarcie wystawy czasowej opracowanej na podstawie zebranych materiałów, wykład autora, prezentacja dziecięcych archiwów oraz występ chóru „Amber Singers” z pieśniami o charakterze patriotycznym.

W październiku 2018 roku pracownicy przygotowali wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie “Ochrona Zabytków”. Projekt dotyczył hydrofobizacji muru ruin kościoła w Trzęsaczu.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	355 610,00	391 781,45
	PRZYCHODY WŁASNE	105 610,00	141 781,45
	z tego:		
	dzierżawa	62 000,00	74 720,13
	sprzedaż usług	30 000,00	53 422,00
	należności		
	środki własne		
	dotacje (projekt Niepodległa)	13 600,00	13 600,00
	odsetki	10,00	39,32
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	250 000,00	250 000,00
3.	KOSZTY OGÓŁEM:	355 610,00	385 302,91
A.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	250 000,00	250 000,00
3.1.	wynagrodzenia osobowe	199 094,00	189 094,21
3.2.	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	21 269,56
3.3.	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	37 976,42
3.4.	podatki i opłaty	5 906,00	1 659,81
3.5.	świadczenia urlopowe		
3.6.	podróże służbowe		
3.7.	organizacja wydarzeń kulturalnych		
3.8.	energia		
3.9.	materiały biurowe		
4.0.	usługi telekomunikacyjne		
4.1.	materiały dydaktyczne		
B	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI:	105 610,00	135 302,91
3.1.	materiały biurowe	5 000,00	6 145,98
3.2.	materiały dydaktyczne	3 500,00	1 484,43
3.3.	wyposażenie		4 426,50
3.4.	remonty	6 000,00	5 090,43
3.5.	ekspozycje	2 500,00	
3.6.	usługi telekomunikacyjne	6 000,00	6 092,81
3.7.	usługi pozostałe: bankowe, pocztowe, informatyczne, serwis pieców c.o., pielęgnacja terenów zielonych, obsługa BIP, zakup środków czystości	20 300,00	21 532,11
3.8.	świadczenia urlopowe	4 150,00	4 149,81
3.9.	Noc Muzeów	1 400,00	
4.0.	Edukacyjna Podróż w Czasie	3 500,00	
4.1.	Europejskie Dni Dziedzictwa	2 000,00	
	organizacja wydarzeń kulturalnych, wystaw stałych i czasowych		18 293,32
4.2.	podatki i opłaty	8 094,00	12 325,91

4.3	podróże służbowe	10 000,00	5 736,65
4.4	energia (w tym: prąd, gaz, woda)	16 866,00	31 720,07
4.5	realizacja projektu "Niepodległa"	16 300,00	16 297,81
4.6	wynagrodzenia bezosobowe		1 168,00
4.7	składki na ubezpieczenia społeczne		839,08
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	3,50	3,50
V.	STAN NALEŻNOŚCI		
	NA POCZĄTEK OKRESU		0,00
	NA KONIEC OKRESU		13 923,00
VI.	STAN ZOBOWIĄZAŃ		
	NA POCZĄTEK OKRESU		0,00
	NA KONIEC OKRESU		11 009,15
	w tym:		
VII.	STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH		
	NA POCZĄTEK OKRESU		0,00
	NA KONIEC OKRESU		0,00

Sporządził: Luiza Juźwiak

data:07.02.2019 r.

Główny Księgowy
Luiza Juźwiak
 mgr Luiza Juźwiak

ZAŁĄCZNIK NR 9

**Sprawozdanie za I,II,III,IV kwartał
2018 roku z realizacji Programu
Postępowania Naprawczego Gminy
Rewal.**

GMINA REWAL
72-344 REWAL
ul. Mickiewicza 19
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
NIP 857-18-98-978, REGON 811084410
tel. (91) 38 49 011, fax (91) 38 49 029

Rewal, dnia 25 kwietnia 2018 r.

Szanowny Pan
Jacek Barylski
Ministerstwo Finansów
Departament Gwarancji i Poręczeń

Szanowni Państwo,

Dotyczy: informacji o przebiegu realizacji programu naprawczego za I kwartał 2018 r.

Zgodnie z §2 pkt 6 lit. a umowy pożyczki z dnia 29 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Finansów a Gminą Rewal reprezentowaną przez Wójta Gminy Rewal, przekazuje się informację o przebiegu realizacji programu postępowania naprawczego Gminy Rewal za I kwartał 2018 r.

2 pensjon

p.o. WÓJT GMINY
[Signature]
Maciej Bejnarowicz

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO

I KWARTAŁ 2018 R.

DOCHODY

W I kwartale 2018 r. dochody Gminy Rewal wyniosły 14.823.780 zł, z czego 12.929.873 zł stanowiły dochody bieżące, zaś 1.893.907 zł stanowiły dochody majątkowe. W stosunku do planu dochodów ujętych w uchwale budżetowej Gminy (uchwała nr LVII/326/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal), wykonanie budżetu po I kwartale 2018 r. wyniosło 26,53% założonego planu.

Wg założeń programu postępowania naprawczego, dochody budżetowe Gminy Rewal na 2018 r. prognozowano na poziomie 58.802.000 zł (zgodnie z uchwałą nr XXXIX/198/16 Rady Gminy Rewal z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2016-2022), z czego na poziomie 50.452.000 zł dochody bieżące. Realizacja budżetu Gminy Rewal w I kwartale 2018 r. potwierdza, że założenia programu postępowania naprawczego są realizowane. Budżet Gminy Rewal po I kwartale 2018 r. wykonano na poziomie 25,20% w stosunku do wartości prognozowanych na etapie programu postępowania naprawczego. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (I kwartał 2017 r.) dochody bieżące Gminy wykonano na poziomie wyższym o 1.627.437 zł.

Maksymalizacja dochodów z podatku od nieruchomości

1 stycznia 2018 r. weszła w życie uchwała Nr LIV/297/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie z uchwałą, stawki podatku od nieruchomości określono na poziomie górnych granic stawek kwotowych na 2018 rok. Władze Gminy Rewal kontynuują działania związane z maksymalizacją dochodów podatkowych. Ponadto, Rada Gminy Rewal nie podjęła uchwał w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz ceny sprzedaży drewna stanowiących podstawę naliczenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego.

Wpływy Gminy Rewal z tytułu podatku od nieruchomości w I kwartale 2018 r. wyniosły 4.376.867 zł, co stanowi 25,25% założonego planu. W odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe o 268.953,70 zł. Wg założeń programu postępowania naprawczego wpływy Gminy Rewal w 2018 r. z tytułu podatku od nieruchomości winny wynieść 17.333.319 zł, co jest zgodne z planowanymi wartościami ujętymi w uchwale budżetowej Gminy Rewal na 2018 r. Realizacja przedsięwzięcia w zakresie maksymalizacji dochodów z podatku od nieruchomości przebiega zgodnie z założeniami programu postępowania naprawczego.

Maksymalizacja wpływów z tytułu dzierżaw

W I kwartale 2018 r. wpływy Gminy Rewal z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 259.912 zł. Stanowi to zaledwie 7,14% zakładanego planu dochodów. Wskazać przy tym jednak należy, że uzyskiwanie przez Gminę Rewal wpływów z tytułu najmu i dzierżawy, z racji specyfiki i charakteru Gminy, jest ściśle powiązane z sezonowością, okresem turystycznym, w którym realizowane jest z reguły ok. 70% zakładanego planu dochodów.

Władze Gminy Rewal kontynuują realizację polityki zmierzającą do pozyskiwania długoletnich dzierżawców na okres 9, 10 i 30 lat. W celu zwiększenia wpływów z tytułu najmu i dzierżawy w I kwartale 2018 r. roku podjęto łącznie 6 uchwał, których celem było wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw.

WYDATKI

Wydatki Gminy Rewal w I kwartale 2018 r. zostały wykonane na poziomie 8.552.385 zł. W stosunku do planu wydatków ujętych w uchwale budżetowej Gminy (uchwała nr LVII/326/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal), wykonanie budżetu po I kwartale 2018 r. wyniosło 19,46% założonego planu.

Wg założeń programu postępowania naprawczego, wydatki budżetowe Gminy Rewal na 2018 r. prognozowano na poziomie 37.931.035 zł (zgodnie z uchwałą nr XXXIX/198/16 Rady Gminy Rewal z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2016-2022). Realizacja budżetu Gminy Rewal w I kwartale 2018 r. potwierdza, że założenia programu postępowania naprawczego są realizowane. Budżet Gminy Rewal po I kwartale 2018 r. wykonano na poziomie 22,55% w stosunku do wartości prognozowanych na etapie programu postępowania naprawczego. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (I kwartał 2017 r.) wydatki budżetowe Gminy wykonano na poziomie niższym o 3.701.970,71 zł.

Reorganizacja struktury Urzędu Gminy

W I kwartale 2018 r. wydatki na wynagrodzenia w administracji wyniosły 784.074 zł, co stanowiło 22,16% zakładanego planu. Wskazać przy tym należy, że w analogicznym okresie roku poprzedniego (I kwartał 2017 r.) wydatki na wynagrodzenia w administracji wykonano na poziomie 920.137 zł. Oznacza to, że wykonanie wydatków na wynagrodzenia w administracji w I kwartale 2018 r. było niższe o 136.062,90 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Ograniczenie kosztów administracyjnych w Urzędzie

W I kwartale 2018 r. wydatki na funkcjonowanie aparatu administracyjnego Gminy Rewal wyniosły 496.459 zł, co stanowiło 20,69% zakładanego planu. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wydatki wykonano na poziomie niższym o 376.047,47 zł. Wg założeń programu postępowania naprawczego, prognozowane na 2018 r. wydatki na funkcjonowanie aparatu administracyjnego powinny wynieść 2.385.324 zł. Realizacja budżetu Gminy w I kwartale 2018 r. stanowi 20,81% prognozowanych wartości.

Optymalizacja wydatków w oświacie

Wg założeń programu postępowania naprawczego wydatki na wynagrodzenia w oświacie w 2018 r. winny wynieść 3.302.258 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową Gminy na 2018 r. wydatki te zaplanowano na poziomie 3.974.597 zł co ma związek z koniecznością zabezpieczenia środków w ramach 5% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od kwietnia 2018 r. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w I kwartale 2018 r. wyniosło 1.152.290 zł co stanowi 28,99% założonego planu.

Zamrożenie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej

Wg założeń programu postępowania naprawczego wydatki na wynagrodzenia w pomocy społecznej w 2018 r. winny wynieść 493.000 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową Gminy na 2018 r. wydatki te zaplanowano na poziomie 464.981 zł. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej w I kwartale 2018 r. wyniosło 147.144 zł co stanowi 31,65% założonego planu.

Zaostrzenie polityki wydatkowej w gminnych instytucjach kultury

Wg założeń programu postępowania naprawczego wysokość dotacji dla instytucji kultury w 2018 r. powinna wynieść 397.275 zł. W uchwale budżetowej Gminy Rewal na 2018 r. wysokość dotacji

zaplanowano na poziomie 293.000 zł. W stosunku do założeń programu postępowania naprawczego wydatki te planuje się na poziomie niższym o 104.275 zł.

Zbiorowy zakup energii elektrycznej

W 2018 r. dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Gminy Rewal oraz pozostałych jednostek organizacyjnych odbywa się na podstawie umowy z ENERGA Obrót S.A. na dostawę paliwa gazowego w ramach Gazowej Grupy Zakupowej Voltra. Firma ENERGA Obrót S.A. została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 16 czerwca 2016 r. W I kwartale 2018 r. wydatki na energię elektryczną poniesiono na poziomie 421.931 zł co stanowi 25,62% założonego planu. W odniesieniu do założeń programu postępowania naprawczego, wykonanie wydatków po I kwartale 2018 r. stanowi 26,59% prognozowanych wydatków na 2018 r. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wydatki wykonano na poziomie niższym o 56.611,90 zł.

Ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia

W I kwartale 2018 r. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wykonano na poziomie 204.045 zł co stanowi 16,41% zakładanego planu (wg planu ujętego w uchwale budżetowej Gminy Rewal na 2018 r.). W stosunku do wartości prognozowanych na 2018 r. (wg założeń programu postępowania naprawczego) ogół tych wydatków powinien wynieść 943.770 zł. W stosunku do założeń programu postępowania naprawczego wydatki wykonano na poziomie 21,62%.

Ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych

W I kwartale 2018 r. wydatki na zakup usług zewnętrznych wykonano na poziomie 1.406.758 zł co stanowi 13,44% zakładanego planu (wg planu ujętego w uchwale budżetowej Gminy Rewal na 2018 r.). W stosunku do wartości prognozowanych na 2018 r. wg założeń programu postępowania naprawczego ogół tych wydatków powinien w 2018 r. wynieść 4.232.492 zł. W stosunku do założeń programu postępowania naprawczego wydatki wykonano na poziomie 33,23%. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (I kwartał 2017 r.) wydatki wykonano na poziomie niższym o 786.013 zł.

Ograniczenie wydatków na zakup usług remontowych i modernizację

W I kwartale 2018 r. wydatki na zakup usług remontowych i modernizację wykonano na poziomie 167.430 zł co stanowi 9,22% zakładanego planu (wg planu ujętego w uchwale budżetowej Gminy Rewal na 2018 r.). W stosunku do wartości prognozowanych na 2018 r. wg założeń programu postępowania naprawczego ogół tych wydatków powinien w 2018 r. wynieść 627.082 zł. W stosunku do założeń programu postępowania naprawczego wydatki wykonano na poziomie 26,69%.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu Gminy Rewal po I kwartale 2018 r. zamyka się nadwyżką na poziomie 6.271.396 zł. W uchwale budżetowej Gminy na 2018 r. wynik budżetu zaplanowano na poziomie 11.940.937 zł. Wykonanie po I kwartale 2018 r. stanowi więc 52,52% założonego planu. Wg założeń programu postępowania naprawczego wynik budżetu Gminy Rewal w 2018 r. prognozowano na poziomie 20.870.964,87 zł w związku z planowaną spłatą zobowiązań (rozchody). Wynik budżetu Gminy po I kwartale 2018 r. stanowi 30,04% zakładanej wartości. Wynik budżetu bieżącego Gminy Rewal zamyka się po I kwartale 2018 r. nadwyżką operacyjną na poziomie 4.495.076 zł.

PRZYCHODY

W I kwartale 2018 r. Gmina Rewal nie zrealizowała przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Zgodnie z uchwałą budżetową Gminy na 2018 r. zaciągnięcie kredytów i pożyczek nie jest planowane.

ROZCHODY

W 2018 r. w budżecie Gminy Rewal zaplanowano rozchody na poziomie 11.940.914 zł. W I kwartale 2018 r. zrealizowano 24,12% zakładanego planu. Zadłużenie Gminy Rewal na dzień 31 marca 2018 r. wynosi 52.505.517,37 zł. Gmina dokonuje regularnej spłaty pożyczki z budżetu państwa.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Dodatkowo informujemy o dokonaniu korekty danych za IV kwartał 2017 roku w sprawozdaniu RB 27S i RB NDS.

Sprawozdanie RB 27S - korekta polegała na podaniu prawidłowej wartości dochodów z urzędów skarbowych w kolumnie G, rozdział 75621 paragraf 001 w pierwotnej wersji podano wartość dochodów wykonanych równą dochodom otrzymanym 4 665 763,00 , w/być dochody wykonane 4 665 763,00, a dochody otrzymane 4 681 628,00. Kopia w załączeniu.

Sprawozdanie RB NDS skorygowano w pozycji wartość rozchodów wykonanych. W pierwotnej wersji podano rozchody dotyczące wyłącznie spłaty zobowiązań wobec Budżetu Państwa, w korekcie podano prawidłową wartość rozchodów powiększoną o sumę spłat zobowiązań bankowych zrealizowanych w roku 2017. Kopia w załączeniu.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne, prezentujące stropień realizacji założonych działań naprawczych przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Stopień realizacji założeń programu postępowania naprawczego Gminy Rewal w I kwartale 2018 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIE NAPRAWCZE	A	B	B/A	C	D	D/C
	UCHWAŁA BUDŻETOWA	WYKONANIE I KWARTAŁ 2018 R.	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU	PROGNIZOWANE WARTOŚCI WG ZAŁOŻEN PPN NA 2018 R.	WYKONANIE I KWARTAŁ 2018 R.	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU
DOCHODY OGÓLEM	55 883 000	14 823 780	26,53%	58 802 000	14 823 780	25,21%
Dochoody bieżące	49 874 736	12 929 873	25,92%	50 452 000	12 929 873	25,63%
maksymalizacja wpływów z podatku od nieruchomości	17 333 319	4 376 867	25,25%	17 333 319	4 376 867	25,25%
maksymalizacja wpływów z tytułu dzierżaw	3 641 000	259 912	7,14%	4 769 084	259 912	5,45%
Dochoody majątkowe	6 008 264	1 893 907	31,52%	8 350 000	1 893 907	22,66%
WYDATKI OGÓLEM	43 942 063	8 552 385	19,46%	37 931 035	8 552 385	22,55%
Wydatki bieżące	42 090 268	8 434 797	20,04%	37 931 035	8 434 797	22,24%
reorganizacja struktury Urzędu Gminy	3 538 547	784 074	22,16%	2 711 162	784 074	28,92%
ograniczenie kosztów administracyjnych w Urzędzie	2 399 784	496 459	20,69%	2 385 324	496 459	20,81%
optymalizacja wydatków w oświacie	3 974 587	1 152 290	28,99%	3 302 258	1 152 290	34,89%
zamrożenie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej	464 981	147 144	31,65%	493 000	147 144	29,85%
zaostrzenie polityki wydatkowej w gminnych instytucjach kultury	293 000	80 470	27,46%	397 275	80 470	20,26%
zbiorowy zakup energii elektrycznej	1 646 651	421 931	25,62%	1 586 508	421 931	26,59%
ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia	1 243 215	204 045	16,41%	943 770	204 045	21,62%
ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych	10 463 587	1 406 758	13,44%	4 232 492	1 406 758	33,24%
ograniczenie wydatków na zakup usług remontowych i modernizacje	1 815 284	167 430	9,22%	627 082	167 430	26,70%
WYNIK BUDŻETU	11 940 937	6 271 396	52,52%	20 870 965	6 271 396	30,05%
Wynik budżetu bieżącego	7 784 468	4 495 076	57,74%	12 520 965	4 495 076	35,90%
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	0,0	0,0	--	0,0	0,0	--
Rozchody	11 940 914	2 880 241	24,12%	20 870 965	2 880 241	13,80%

Źródło: opracowanie własne.

Do sprawozdania załącza się:

1. Sprawozdanie RB 27 S za I kwartał 2018 roku;
2. Sprawozdanie RB 28 S za I kwartał 2018 roku;
3. Sprawozdanie RB NDS za I kwartał 2018 roku;
4. Sprawozdanie RB Z za I kwartał 2018 roku;
5. Sprawozdanie RB N za I kwartał 2018 roku.
6. Sprawozdanie RB NDS za IV kwartał 2017 roku – korekta.
7. Sprawozdanie RB 27S za IV kwartał 2017 roku – korekta.
8. Oświadczenie o niezaciąganiu zobowiązań za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018 roku

p.o. WÓJT GMINY


Maciej Bejnarowicz

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO
I KWARTAŁ 2018 R.**

**Oświadczenie
za okres 01.01.2018 – 31.03.2018**

Zgodnie z § 2 pkt. 6 b), Gmina składa informacje dotyczące pkt. 4 i 5, tj., że w I kwartale 2018 r.
Gmina Rewal

- 1) Nie zaciągała bez uprzedniej pisemnej zgody Pożyczkodawcy, żadnych innych pożyczek lub kredytów, nie emitowała obligacji oraz nie udzielała poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, gwarancji, ani nie przystępowała do długu i nie zobowiązywała się do zapłaty długu za osoby trzecie, z wyłączeniem kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2 500 000,00 zł w danym roku budżetowym;
- 2) terminowo i w pełnej wysokości regulowała składki na ubezpieczenie społeczne oraz terminowo oraz należycie wywiązywała się z innych świadczeń publicznoprawnych.

p.o. WÓJT GMINY
Maciej Bejnarowicz
Maciej Bejnarowicz

GMINA REWAL
72-344 REWAL
ul. Mickiewicza 19
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
NIP 857-18-98-978, REGON 811684410
tel (91) 38 49 011 fax (91) 38 49 029

Rewal, dnia 24 lipca 2018 r.

Szanowny Pan
Jacek Barylski
Ministerstwo Finansów
Departament Gwarancji i Poręczeń

Szanowny Panie,

Dotyczy: informacji o przebiegu realizacji programu naprawczego za II kwartał 2018 r.

Zgodnie z §2 pkt 6 lit. a umowy pożyczki z dnia 29 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Finansów a Gminą Rewal reprezentowaną przez Wójta Gminy Rewal, przekazuje się informację o przebiegu realizacji programu postępowania naprawczego Gminy Rewal za II kwartał 2018 r.

Ł. powien
p.o. WÓJT GMINY
Maciej Bejnarowicz

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO

II KWARTAŁ 2018 R.

DOCHODY

W II kwartale 2018 r. dochody Gminy Rewal wyniosły 26.417.227 zł, z czego 23.986.776 zł stanowiły dochody bieżące, zaś 2.430.451 zł stanowiły dochody majątkowe. W stosunku do planu dochodów ujętych w uchwale budżetowej Gminy (uchwała nr LVII/326/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal), wykonanie budżetu po II kwartale 2018 r. wyniosło 47,27% założonego planu.

Wg założeń programu postępowania naprawczego, dochody budżetowe Gminy Rewal na 2018 r. prognozowano na poziomie 58.802.000 zł (zgodnie z uchwałą nr XXXIX/198/16 Rady Gminy Rewal z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2016-2022), z czego na poziomie 50.452.000 zł dochody bieżące. Realizacja budżetu Gminy Rewal w II kwartale 2018 r. potwierdza, że założenia programu postępowania naprawczego są realizowane. Budżet Gminy Rewal po II kwartale 2018 r. wykonano na poziomie 44,93% w stosunku do wartości prognozowanych na etapie programu postępowania naprawczego. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (II kwartał 2017 r.) dochody bieżące Gminy wykonano na poziomie wyższym o 2.306.137 zł.

Maksymalizacja dochodów z podatku od nieruchomości

1 stycznia 2018 r. weszła w życie uchwała Nr LIV/297/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie z uchwałą, stawki podatku od nieruchomości określono na poziomie górnych granic stawek kwotowych na 2018 rok. Władze Gminy Rewal kontynuują działania związane z maksymalizacją dochodów podatkowych. Ponadto, Rada Gminy Rewal nie podjęła uchwał w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz ceny sprzedaży drewna stanowiących podstawę naliczenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego.

Wpływy Gminy Rewal z tytułu podatku od nieruchomości w II kwartale 2018 r. wyniosły 8.376.660 zł, co stanowi 48,09% założonego planu. W odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe o 836.460 zł. Wg założeń programu postępowania naprawczego wpływy Gminy Rewal w 2018 r. z tytułu podatku od nieruchomości winny wynieść 17.333.319 zł, co jest zgodne z planowanymi wartościami ujętymi w uchwale budżetowej Gminy Rewal na 2018 r. Realizacja przedsięwzięcia w zakresie maksymalizacji dochodów z podatku od nieruchomości przebiega zgodnie z założeniami programu postępowania naprawczego.

Maksymalizacja wpływów z tytułu dzierżaw

W II kwartale 2018 r. wpływy Gminy Rewal z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 826.496 zł. Stanowi to zaledwie 22,70% zakładanego planu dochodów. Wskazać przy tym należy, że uzyskiwanie przez Gminę Rewal wpływów z tytułu najmu i dzierżawy, z racji specyfiki i charakteru Gminy, jest ściśle powiązane z sezonowością, okresem turystycznym, w którym realizowane jest z reguły ok. 70% zakładanego planu dochodów.

Władze Gminy Rewal kontynuują realizację polityki zmierzającą do pozyskiwania długoletnich dzierżawców na okres 9, 10 i 30 lat. W celu zwiększenia wpływów z tytułu najmu i dzierżawy w II kwartale 2018 r. roku podjęto łącznie 19 uchwał, których celem było wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw.

WYDATKI

Wydatki Gminy Rewal w II kwartale 2018 r. zostały wykonane na poziomie 17.196.820 zł. W stosunku do planu wydatków ujętych w uchwale budżetowej Gminy (uchwała nr LVII/326/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal), wykonanie budżetu po II kwartale 2018 r. wyniosło 39,14% założonego planu.

Wg założeń programu postępowania naprawczego, wydatki budżetowe Gminy Rewal na 2018 r. prognozowano na poziomie 37.931.035 zł (zgodnie z uchwałą nr XXXIX/198/16 Rady Gminy Rewal z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2016-2022). Realizacja budżetu Gminy Rewal w II kwartale 2018 r. potwierdza, że założenia programu postępowania naprawczego są realizowane. Budżet Gminy Rewal po II kwartale 2018 r. wykonano na poziomie 45,34% w stosunku do wartości prognozowanych na etapie programu postępowania naprawczego. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (II kwartał 2017 r.) wydatki budżetowe Gminy wykonano na poziomie niższym o 2.478.433 zł.

Reorganizacja struktury Urzędu Gminy

W II kwartale 2018 r. wydatki na wynagrodzenia w administracji wyniosły 1.449.859 zł, co stanowiło 40,97% zakładanego planu. Wskazać przy tym należy, że w analogicznym okresie roku poprzedniego (II kwartał 2017 r.) wydatki na wynagrodzenia w administracji wykonano na poziomie 1.555.527 zł. Oznacza to, że wykonanie wydatków na wynagrodzenia w administracji w II kwartale 2018 r. było niższe o 105.669 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Ograniczenie kosztów administracyjnych w Urzędzie

W II kwartale 2018 r. wydatki na funkcjonowanie aparatu administracyjnego Gminy Rewal wyniosły 1.017.887 zł, co stanowiło 42,42% zakładanego planu. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wydatki wykonano na poziomie niższym o 285.406 zł. Wg założeń programu postępowania naprawczego, prognozowane na 2018 r. wydatki na funkcjonowanie aparatu administracyjnego powinny wynieść 2.385.324 zł. Realizacja budżetu Gminy w II kwartale 2018 r. stanowi 42,67% prognozowanych wartości.

Optymalizacja wydatków w oświacie

Wg założeń programu postępowania naprawczego wydatki na wynagrodzenia w oświacie w 2018 r. winny wynieść 3.302.258 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową Gminy na 2018 r. wydatki te zaplanowano na poziomie 3.974.597 zł co ma związek z koniecznością zabezpieczenia środków w ramach 5% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od kwietnia 2018 r. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w II kwartale 2018 r. wyniosło 2.136.583 zł co stanowi 53,76% założonego planu.

Zamrożenie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej

Wg założeń programu postępowania naprawczego wydatki na wynagrodzenia w pomocy społecznej w 2018 r. winny wynieść 493.000 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową Gminy na 2018 r. wydatki te zaplanowano na poziomie 464.981 zł. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej w II kwartale 2018 r. wyniosło 252.683 zł co stanowi 54,34% założonego planu.

Zaostrzenie polityki wydatkowej w gminnych instytucjach kultury

Wg założeń programu postępowania naprawczego wysokość dotacji dla instytucji kultury w 2018 r. powinna wynieść 397.275 zł. W uchwale budżetowej Gminy Rewal na 2018 r. wysokość dotacji

zaplanowano na poziomie 293.000 zł. W stosunku do założeń programu postępowania naprawczego wydatki te planuje się na poziomie niższym o 104.275 zł. Wykonanie wydatków w II kwartale 2018 r. wyniosło 154.877 zł co stanowi 52,86% założonego planu.

Zbiorowy zakup energii elektrycznej

W 2018 r. dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Gminy Rewal oraz pozostałych jednostek organizacyjnych odbywa się na podstawie umowy z ENERGA Obrót S.A. na dostawę paliwa gazowego w ramach Gazowej Grupy Zakupowej Voltra. Firma ENERGA Obrót S.A. została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 16 czerwca 2016 r. W II kwartale 2018 r. wydatki na energię elektryczną poniesiono na poziomie 899.633 zł co stanowi 54,63% założonego planu. W odniesieniu do założeń programu postępowania naprawczego, wykonanie wydatków po II kwartale 2018 r. stanowi 56,71% prognozowanych wydatków na 2018 r.

Ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia

W II kwartale 2018 r. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wykonano na poziomie 409.504 zł co stanowi 32,94% zakładanego planu (wg planu ujętego w uchwale budżetowej Gminy Rewal na 2018 r.). W stosunku do wartości prognozowanych na 2018 r. (wg założeń programu postępowania naprawczego) ogół tych wydatków powinien wynieść 943.770 zł. W stosunku do założeń programu postępowania naprawczego wydatki wykonano na poziomie 43,39%.

Ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych

W II kwartale 2018 r. wydatki na zakup usług zewnętrznych wykonano na poziomie 3.435.932 zł co stanowi 32,84% zakładanego planu (wg planu ujętego w uchwale budżetowej Gminy Rewal na 2018 r.). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (II kwartał 2017 r.) wydatki wykonano na poziomie niższym o 1.649.948 zł.

Ograniczenie wydatków na zakup usług remontowych i modernizacje

W II kwartale 2018 r. wydatki na zakup usług remontowych i modernizacje wykonano na poziomie 495.768 zł co stanowi 27,31% zakładanego planu (wg planu ujętego w uchwale budżetowej Gminy Rewal na 2018 r.).

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu Gminy Rewal po II kwartale 2018 r. zamyka się nadwyżką na poziomie 9.220.406 zł. W uchwale budżetowej Gminy na 2018 r. wynik budżetu zaplanowano na poziomie 11.940.937 zł. Wykonanie po II kwartale 2018 r. stanowi więc 77,22% założonego planu. Wg założeń programu postępowania naprawczego wynik budżetu Gminy Rewal w 2018 r. prognozowano na poziomie 20.870.964,87 zł w związku z planowaną spłatą zobowiązań (rozchody). Wynik budżetu Gminy po II kwartale 2018 r. stanowi 44,18% zakładanej wartości. Wynik budżetu bieżącego Gminy Rewal zamyka się po II kwartale 2018 r. nadwyżką operacyjną na poziomie 6.961.178 zł.

PRZYCHODY

W II kwartale 2018 r. Gmina Rewal nie zrealizowała przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Zgodnie z uchwałą budżetową Gminy na 2018 r. zaciągnięcie kredytów i pożyczek nie jest planowane.

ROZCHODY

W 2018 r. w budżecie Gminy Rewal zaplanowano rozchody na poziomie 11.940.914 zł. W II kwartale 2018 r. zrealizowano 48,24% zakładanego planu. Zadłużenie Gminy Rewal na dzień 30

czerwca 2018 r. wynosi 49.625.276,28 zł. W strukturze zobowiązań Gminy nie występują zobowiązania wymagalne. Gmina dokonuje regularnej spłaty pożyczki z budżetu państwa.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne, prezentujące stopień realizacji założonych działań naprawczych przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Stopień realizacji założeń programu postępowania naprawczego Gminy Rewal w II kwartale 2018 r.

	A	B	C	D	E	F
	WYKONANIE DO 30.06.2018 R.	WYKONANIE KUMULOWANE WYKONANIE DO 30.06.2018 R.	WYKONANIE KUMULOWANE WYKONANIE DO 30.06.2018 R.	WYKONANIE KUMULOWANE WYKONANIE DO 30.06.2018 R.	WYKONANIE KUMULOWANE WYKONANIE DO 30.06.2018 R.	WYKONANIE KUMULOWANE WYKONANIE DO 30.06.2018 R.
DOCHODY OGÓLEM	55 883 000	26 417 227	58 802 000	26 417 227	44,99%	
Dochody bieżące	49 874 736	23 986 776	50 452 000	23 986 776	47,54%	
maksymalizacja wpływów z podatku od nieruchomości	17 333 319	8 376 659	17 333 319	8 376 659	48,33%	
maksymalizacja wpływów z tytułu dzierżaw	3 641 000	826 496	4 769 084	826 496	17,33%	
Dochody majątkowe	6 008 264	2 430 451	8 350 000	2 430 451	29,11%	
WYDATKI OGÓLEM	43 942 063	17 196 820	37 931 035	17 196 820	45,34%	
Wydatki bieżące	42 090 268	17 025 598	37 931 035	17 025 598	44,39%	
reorganizacja struktury Urzędu Gminy	3 538 547	1 449 859	2 711 162	1 449 859	53,48%	
ograniczenie kosztów administracyjnych w Urzędzie	2 399 784	1 017 887	2 385 324	1 017 887	42,67%	
optymalizacja wydatków w oświacie	3 974 597	2 136 583	3 302 258	2 136 583	64,70%	
zamrożenie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej	464 981	252 683	493 000	252 683	51,25%	
zaostrożenie polityki wydatkowej w gminnych instytucjach kultury	293 000	154 877	397 275	154 877	38,98%	
zbiorowy zakup energii elektrycznej	1 646 651	899 633	1 586 508	899 633	56,71%	
ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia	1 243 215	409 504	943 770	409 504	43,39%	
ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych	10 463 587	3 435 932	4 232 492	3 435 932	81,18%	
ograniczenie wydatków na zakup usług remontowych i modernizacje	1 815 284	495 768	627 082	495 768	79,06%	
WYNIK BUDŻETU	11 940 937	9 220 406	20 870 965	9 220 406	44,18%	
Wynik budżetu bieżącego	7 784 468	6 961 178	12 520 965	6 961 178	55,60%	
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	0,0	0	0,0	0	..	
Rozchody	11 940 914	5 760 482	20 870 965	5 760 482	27,60%	

Źródło: opracowanie własne.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO
II KWARTAŁ 2018 R.**

**Oświadczenie
za okres 01.01.2018 – 30.06.2018**

Zgodnie z § 2 pkt. 6 b), Gmina składa informacje dotyczące pkt. 4 i 5, tj., że w II kwartale 2018 r.
Gmina Rewal

- 1) Nie zaciągała bez uprzedniej pisemnej zgody Pożyczkodawcy, żadnych innych pożyczek lub kredytów, nie emitowała obligacji oraz nie udzielała poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, gwarancji, ani nie przystępowała do długu i nie zobowiązywała się do zapłaty długu za osoby trzecie, z wyłączeniem kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2 500 000,00 zł w danym roku budżetowym;
- 2) terminowo i w pełnej wysokości regulowała składki na ubezpieczenie społeczne oraz terminowo oraz należycie wywiązywała się z innych świadczeń publicznoprawnych.

P.C. WÓJT GMINY

Maciej Bejnarowicz

GMINA REWAL
72-344 REWAL
ul. Mickiewicza 19
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
NIP 857-18-98-978, REGON 811884410
tel. (91) 38 49 011, fax (91) 38 49 029

Rewal, dnia 8 listopada 2018 r.

Szanowny Pan
Jacek Barylski
Ministerstwo Finansów
Departament Gwarancji i Poręczeń

Szczyrnie,

Dotyczy: informacji o przebiegu realizacji programu naprawczego za III kwartał 2018 r.

Zgodnie z §2 pkt 6 lit. a umowy pożyczki z dnia 29 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Finansów a Gminą Rewal reprezentowaną przez Wójta Gminy Rewal, przekazuje się informację o przebiegu realizacji programu postępowania naprawczego Gminy Rewal za III kwartał 2018 r.

z powrotem

p.o. WÓJT GMINY

Maciej Bejnarowicz
Maciej Bejnarowicz

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO

III KWARTAŁ 2018 R.

DOCHODY

W III kwartale 2018 r. dochody Gminy Rewal wyniosły 44.521.799 zł, z czego 40.639.084 zł stanowiły dochody bieżące, zaś 3.882.715 zł stanowiły dochody majątkowe. W stosunku do planu dochodów ujętych w uchwale budżetowej Gminy (uchwała nr LVII/326/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal), wykonanie budżetu po III kwartale 2018 r. wyniosło 79,67% założonego planu.

Wg założeń programu postępowania naprawczego, dochody budżetowe Gminy Rewal na 2018 r. prognozowano na poziomie 58.802.000 zł (zgodnie z uchwałą nr XXXIX/198/16 Rady Gminy Rewal z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2016-2022), z czego na poziomie 50.452.000 zł dochody bieżące. Realizacja budżetu Gminy Rewal w III kwartale 2018 r. potwierdza, że założenia programu postępowania naprawczego są realizowane. Budżet Gminy Rewal po III kwartale 2018 r. wykonano na poziomie 75,71% w stosunku do wartości prognozowanych na etapie programu postępowania naprawczego. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (II kwartał 2017 r.) dochody bieżące Gminy wykonano na poziomie wyższym o 2.298.696,03 zł.

Maksymalizacja dochodów z podatku od nieruchomości

1 stycznia 2018 r. weszła w życie uchwała Nr LIV/297/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie z uchwałą, stawki podatku od nieruchomości określono na poziomie górnych granic stawek kwotowych na 2018 rok. Władze Gminy Rewal kontynuują działania związane z maksymalizacją dochodów podatkowych. Ponadto, Rada Gminy Rewal nie podjęła uchwał w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz ceny sprzedaży drewna stanowiących podstawę naliczenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego.

Wpływy Gminy Rewal z tytułu podatku od nieruchomości w III kwartale 2018 r. wyniosły 12.702.762 zł, co stanowi 73,29% założonego planu. W odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe o 837.295,20 zł. Wg założeń programu postępowania naprawczego wpływy Gminy Rewal w 2018 r. z tytułu podatku od nieruchomości winny wynieść 17.333.319 zł, co jest zgodne z planowanymi wartościami ujętymi w uchwale budżetowej Gminy Rewal na 2018 r. Realizacja przedsięwzięcia w zakresie maksymalizacji dochodów z podatku od nieruchomości przebiega zgodnie z założeniami programu postępowania naprawczego.

Maksymalizacja wpływów z tytułu dzierżaw

W III kwartale 2018 r. wpływy Gminy Rewal z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 1.939.856 zł. Stanowi to 64,62% zakładanego planu. Należy przy tym zaznaczyć, że po II kwartale 2018 r. dochody z tytułu dzierżaw stanowiły zaledwie 22,70% zakładanego planu dochodów. W III kwartale 2018 r. dochody z tytułu dzierżaw znacząco wzrosły, co wiąże się ze specyfiką i charakterem Gminy (wpływy są ściśle powiązane z sezonowością, okresem turystycznym, w którym realizowane jest z reguły ok. 70% zakładanego planu dochodów).

WYDATKI

Wydatki Gminy Rewal w III kwartale 2018 r. zostały wykonane na poziomie 28.131.892 zł. W stosunku do planu wydatków ujętych w uchwale budżetowej Gminy (uchwała nr LVII/326/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal), wykonanie budżetu po III kwartale 2018 r. wyniosło 64,02% założonego planu.

Wg założeń programu postępowania naprawczego, wydatki budżetowe Gminy Rewal na 2018 r. prognozowano na poziomie 37.931.035 zł (zgodnie z uchwałą nr XXXIX/198/16 Rady Gminy Rewal z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2016-2022). Realizacja budżetu Gminy Rewal w III kwartale 2018 r. potwierdza, że założenia programu postępowania naprawczego są realizowane. Budżet Gminy Rewal po III kwartale 2018 r. wykonano na poziomie 74,17% w stosunku do wartości prognozowanych na etapie programu postępowania naprawczego. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (II kwartał 2017 r.) wydatki budżetowe Gminy wykonano na poziomie niższym o 2.295.736,69 zł.

Reorganizacja struktury Urzędu Gminy

W III kwartale 2018 r. wydatki na wynagrodzenia w administracji wyniosły 2.162.451 zł, co stanowiło 61,11% zakładanego planu. Wskazać przy tym należy, że w analogicznym okresie roku poprzedniego (III kwartał 2017 r.) wydatki na wynagrodzenia w administracji wykonano na poziomie wyższym o 209.441,35 zł. Oznacza to, że wykonanie wydatków na wynagrodzenia w administracji w III kwartale 2018 r. znacząco spadło.

Ograniczenie kosztów administracyjnych w Urzędzie

W III kwartale 2018 r. wydatki na funkcjonowanie aparatu administracyjnego Gminy Rewal wyniosły 1.503.471 zł, co stanowiło 62,65% zakładanego planu. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wydatki wykonano na poziomie niższym o 334.001,90 zł. Wg założeń programu postępowania naprawczego, prognozowane na 2018 r. wydatki na funkcjonowanie aparatu administracyjnego powinny wynieść 2.385.324 zł. Realizacja budżetu Gminy w III kwartale 2018 r. stanowi 63,03% prognozowanych wartości.

Optymalizacja wydatków w oświacie

Wg założeń programu postępowania naprawczego wydatki na wynagrodzenia w oświacie w 2018 r. winny wynieść 3.302.258 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową Gminy na 2018 r. wydatki te zaplanowano na poziomie 3.974.597 zł co ma związek z koniecznością zabezpieczenia środków w ramach 5% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od kwietnia 2018 r. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w III kwartale 2018 r. wyniosło 3.048.144 zł co stanowi 76,69% założonego planu.

Zamrożenie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej

Wg założeń programu postępowania naprawczego wydatki na wynagrodzenia w pomocy społecznej w 2018 r. winny wynieść 493.000 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową Gminy na 2018 r. wydatki te zaplanowano na poziomie 464.981 zł. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej w III kwartale 2018 r. wyniosło 346.916 zł co stanowi 74,61% założonego planu.

Zaostrzenie polityki wydatkowej w gminnych instytucjach kultury

Wg założeń programu postępowania naprawczego wysokość dotacji dla instytucji kultury w 2018 r. powinna wynieść 397.275 zł. W uchwale budżetowej Gminy Rewal na 2018 r. wysokość dotacji

zaplanowano na poziomie 293.000 zł. W stosunku do założeń programu postępowania naprawczego wydatki te planuje się na poziomie niższym o 104.275 zł. Wykonanie wydatków w III kwartale 2018 r. wyniosło 229.391 zł co stanowi 78,29% założonego planu.

Zbiorowy zakup energii elektrycznej

W 2018 r. dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Gminy Rewal oraz pozostałych jednostek organizacyjnych odbywa się na podstawie umowy z ENERGA Obrót S.A. na dostawę paliwa gazowego w ramach Gazowej Grupy Zakupowej Voltra. Firma ENERGA Obrót S.A. została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 16 czerwca 2016 r. W III kwartale 2018 r. wydatki na energię elektryczną poniesiono na poziomie 1.191.184 zł co stanowi 72,34% założonego planu. W odniesieniu do założeń programu postępowania naprawczego, wykonanie wydatków po III kwartale 2018 r. stanowi 75,08% prognozowanych wydatków na 2018 r.

Ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia

W III kwartale 2018 r. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wykonano na poziomie 584.755 zł co stanowi 47,04% zakładanego planu (wg planu ujętego w uchwale budżetowej Gminy Rewal na 2018 r.). W stosunku do wartości prognozowanych na 2018 r. (wg założeń programu postępowania naprawczego) ogół tych wydatków powinien wynieść 943.770 zł. W stosunku do założeń programu postępowania naprawczego wydatki wykonano na poziomie 61,96%.

Ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych

W III kwartale 2018 r. wydatki na zakup usług zewnętrznych wykonano na poziomie 7.649.662 zł co stanowi 73,11% zakładanego planu (wg planu ujętego w uchwale budżetowej Gminy Rewal na 2018 r.). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (III kwartał 2017 r.) wydatki wykonano na poziomie niższym o 1.391.620,64 zł.

Ograniczenie wydatków na zakup usług remontowych i modernizacji

W III kwartale 2018 r. wydatki na zakup usług remontowych i modernizacji wykonano na poziomie 902.382 zł co stanowi 49,71% zakładanego planu (wg planu ujętego w uchwale budżetowej Gminy Rewal na 2018 r.).

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu Gminy Rewal po III kwartale 2018 r. zamyka się nadwyżką na poziomie 16.389.907 zł. W uchwale budżetowej Gminy na 2018 r. wynik budżetu zaplanowano na poziomie 11.940.937 zł. Wykonanie po III kwartale 2018 r. stanowi więc 137,26% założonego planu. Wg założeń programu postępowania naprawczego wynik budżetu Gminy Rewal w 2018 r. prognozowano na poziomie 20.870.964,87 zł w związku z planowaną spłatą zobowiązań (rozchody). Wynik budżetu Gminy po III kwartale 2018 r. stanowi 78,53% zakładanej wartości. Wynik budżetu bieżącego Gminy Rewal zamyka się po III kwartale 2018 r. nadwyżką operacyjną na poziomie 12.686.374 zł.

PRZYCHODY

W III kwartale 2018 r. Gmina Rewal nie zrealizowała przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Zgodnie z uchwałą budżetową Gminy na 2018 r. zaciągnięcie kredytów i pożyczek nie jest planowane.

ROZCHODY

W 2018 r. w budżecie Gminy Rewal zaplanowano rozchody na poziomie 11.940.914 zł. W III kwartale 2018 r. zrealizowano 72,36% zakładanego planu. Zadłużenie Gminy Rewal na dzień 30 września 2018 r. wynosi 46.745.035,19 zł. W strukturze zobowiązań Gminy nie występują zobowiązania wymagalne. Gmina dokonuje regularnej spłaty pożyczki z budżetu państwa.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne, prezentujące stropień realizacji założonych działań naprawczych przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Stopień realizacji założeń programu postępowania naprawczego Gminy Rewal w III kwartale 2018 r.

	PRZEDSIĘWZIECIE NAPRAWCZE		STOPIEN REALIZACJI			
	A	B	B/A	C	D	D/C
	UCHWAŁA BUDŻETOWA	WYKONANIE III KWARTAL 2018 R.	STOPIEN REALIZACJI PLANU	PROGNZOWANE WARTOŚCI WG ZAŁOZEŃ PPN NA 2018 R.	WYKONANIE III KWARTAL 2018 R.	STOPIEN REALIZACJI PLANU
DOCHODY OGÓLEM						
Dochody bieżące	55 883 000	44 521 799	79,67%	58 802 000	44 521 799	75,71%
maksymalizacja wpływów z podatku od nieruchomości	49 874 736	40 639 084	81,48%	50 452 000	40 639 084	80,55%
maksymalizacja wpływów z tytułu dzierżaw	17 333 319	12 702 762	73,29%	17 333 319	12 702 762	73,29%
Dochody majątkowe	3 641 000	1 939 856	53,28%	4 769 084	1 939 856	40,68%
	6 008 264	3 882 715	64,62%	8 350 000	3 882 715	46,50%
WYDATKI OGÓLEM						
Wydatki bieżące	43 942 063	28 131 892	64,02%	37 931 035	28 131 892	74,17%
	42 090 268	27 952 710	66,41%	37 931 035	27 952 710	73,69%
reorganizacja struktury Urzędu Gminy	3 538 547	2 162 451	61,11%	2 711 162	2 162 451	79,76%
ograniczenie kosztów administracyjnych w Urzędzie	2 399 784	1 503 471	62,65%	2 385 324	1 503 471	63,03%
optymalizacja wydatków w oświacie	3 974 597	3 048 144	76,69%	3 302 258	3 048 144	92,30%
zamrożenie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej	464 981	346 916	74,61%	493 000	346 916	70,37%
zaostrzenie polityki wydatkowej w gminnych instytucjach kultury	293 000	229 391	78,29%	397 275	229 391	57,74%
zbiorowy zakup energii elektrycznej	1 646 651	1 191 184	72,34%	1 586 508	1 191 184	75,08%
ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia	1 243 215	584 755	47,04%	943 770	584 755	61,96%
ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych	10 463 587	7 649 662	73,11%	4 232 492	7 649 662	180,74%
ograniczenie wydatków na zakup usług remontowych i modernizację	1 815 284	902 382	49,71%	627 082	902 382	143,90%
WYNIK BUDŻETU						
Wynik budżetu bieżącego	11 940 937	16 389 907	137,26%	20 870 965	16 389 907	78,53%
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	7 784 468	12 686 374	162,97%	12 520 965	12 686 374	101,32%
Rozchody	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	11 940 914	8 640 723	72,36%	20 870 965	8 640 723	41,40%

Źródło: opracowanie własne.

Do sprawozdania załącza się:

1. Sprawozdanie RB 27 S za III kwartał 2018 roku;
2. Sprawozdanie RB 28 S za III kwartał 2018 roku;
3. Sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2018 roku;
4. Sprawozdanie RB Z za III kwartał 2018 roku;
5. Sprawozdanie RB N za III kwartał 2018 roku.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO
III KWARTAŁ 2018 R.**

**Oświadczenie
za okres 01.01.2018 – 30.09.2018**

Zgodnie z § 2 pkt. 6 b), Gmina składa informacje dotyczące pkt. 4 i 5, tj., że w II kwartale 2018 r. Gmina Rewal

- 1) Nie zaciągała bez uprzedniej pisemnej zgody Pożyczkodawcy, żadnych innych pożyczek lub kredytów, nie emitowała obligacji oraz nie udzielała poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, gwarancji, ani nie przystępowała do długu i nie zobowiązywała się do zapłaty długu za osoby trzecie, z wyłączeniem kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2 500 000,00 zł w danym roku budżetowym;
- 2) terminowo i w pełnej wysokości regulowała składki na ubezpieczenie społeczne oraz terminowo oraz należycie wywiązywała się z innych świadczeń publicznoprawnych.

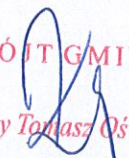
GMINA REWAL
72-344 REWAL
ul. Mickiewicza 19
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
NIP 857-18-98-978, REGON 811884410
tel. (91) 38 49 011, fax (91) 38 49 020

Rewal, dnia 01 marca 2019 r.

**Szanowny Pan
Jacek Barylski
Ministerstwo Finansów
Departament Gwarancji i Poręczeń**

Dotyczy: informacji o przebiegu realizacji programu naprawczego za IV kwartał 2018 r.

Zgodnie z §2 pkt 6 lit. a umowy pożyczki z dnia 29 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Finansów a Gminą Rewal reprezentowaną przez Wójta Gminy Rewal, przekazuje się informację o przebiegu realizacji programu postępowania naprawczego Gminy Rewal za IV kwartał 2018 r.

WÓJT GMINY

Konstanty Tomasz Oświęcimski

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO

IV KWARTAŁ 2018 R.

DOCHODY

W IV kwartale 2018 r. dochody Gminy Rewal wyniosły 55.263.758 zł, z czego 49.982.376 zł stanowiły dochody bieżące, zaś 5.281.382 zł stanowiły dochody majątkowe. W stosunku do planu dochodów ujętych w uchwale budżetowej Gminy (uchwała nr LVIII/326/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal), wykonanie budżetu po IV kwartale 2018 r. wyniosło 98,89% założonego planu.

Wg założeń programu postępowania naprawczego, dochody budżetowe Gminy Rewal na 2018 r. prognozowano na poziomie 58.802.000 zł (zgodnie z uchwałą nr XXXIX/198/16 Rady Gminy Rewal z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2016-2022), z czego na poziomie 50.452.000 zł dochody bieżące. Realizacja budżetu Gminy Rewal w IV kwartale 2018 r. potwierdza, że założenia programu postępowania naprawczego są realizowane. Budżet Gminy Rewal po IV kwartale 2018 r. wykonano na poziomie 99,07% w stosunku do wartości prognozowanych na etapie programu postępowania naprawczego. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (IV kwartał 2017 r.) dochody bieżące Gminy wykonano na poziomie wyższym o 3.802.154 zł.

Maksymalizacja dochodów z podatku od nieruchomości

1 stycznia 2018 r. weszła w życie uchwała Nr LIV/297/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie z uchwałą, stawki podatku od nieruchomości określono na poziomie górnych granic stawek kwotowych na 2018 rok. Władze Gminy Rewal kontynuują działania związane z maksymalizacją dochodów podatkowych. Ponadto, Rada Gminy Rewal nie podjęła uchwał w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz ceny sprzedaży drewna stanowiących podstawę naliczenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego.

Wpływy Gminy Rewal z tytułu podatku od nieruchomości w IV kwartale 2018 r. wyniosły 15.698.087 zł, co stanowi 90,57% założonego planu. W odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe o 967.955 zł. Wg założeń programu postępowania naprawczego wpływy Gminy Rewal w 2018 r. z tytułu podatku od nieruchomości winny wynieść 17.333.319 zł, co jest zgodne z planowanymi wartościami ujętymi w uchwale budżetowej Gminy Rewal na 2018 r. Realizacja przedsięwzięcia w zakresie maksymalizacji dochodów z podatku od nieruchomości przebiegła zgodnie z założeniami programu postępowania naprawczego.

Maksymalizacja wpływów z tytułu dzierżaw

W IV kwartale 2018 r. wpływy Gminy Rewal z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 2.310.269 zł. Stanowi to 63,45% zakładanego planu. Część planowanych, a niezrealizowanych dochodów Gminy Rewal z tytułu dzierżaw stanowią powstałe w ciągu roku budżetowego należności, które Gmina zamierza wyegzekwować od dzierżawców w 2019 r.

WYDATKI

Wydatki Gminy Rewal w IV kwartale 2018 r. zostały wykonane na poziomie 38.691.054 zł. W stosunku do planu wydatków ujętych w uchwale budżetowej Gminy (uchwała nr LVII/326/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal), wykonanie budżetu po IV kwartale 2018 r. wyniosło 88,05% założonego planu.

Wg założeń programu postępowania naprawczego, wydatki budżetowe Gminy Rewal na 2018 r. prognozowano na poziomie 37.931.035 zł (zgodnie z uchwałą nr XXXIX/198/16 Rady Gminy Rewal z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2016-2022). Realizacja budżetu Gminy Rewal w IV kwartale 2018 r. potwierdza, że założenia programu postępowania naprawczego są realizowane. Budżet Gminy Rewal po IV kwartale 2018 r. wykonano na poziomie 102% w stosunku do wartości prognozowanych na etapie programu postępowania naprawczego. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (IV kwartał 2017 r.) wydatki bieżące Gminy wykonano na poziomie niższym o 166.214 zł.

Reorganizacja struktury Urzędu Gminy

W IV kwartale 2018 r. wydatki na wynagrodzenia w administracji wyniosły 2.994.312 zł, co stanowiło 84,62% zakładanego planu. Wskazać przy tym należy, że w analogicznym okresie roku poprzedniego (IV kwartał 2017 r.) wydatki na wynagrodzenia w administracji wykonano na poziomie wyższym o 120.178 zł. Oznacza to, że wykonanie wydatków na wynagrodzenia w administracji w 2018 r. spadło.

Ograniczenie kosztów administracyjnych w Urzędzie

W IV kwartale 2018 r. wydatki na funkcjonowanie aparatu administracyjnego Gminy Rewal wyniosły 2.256.118 zł, co stanowiło 94,01% zakładanego planu. Wg założeń programu postępowania naprawczego, prognozowane na 2018 r. wydatki na funkcjonowanie aparatu administracyjnego powinny wynieść 2.385.324 zł. Realizacja budżetu Gminy w IV kwartale 2018 r. stanowi 94,58% prognozowanych wartości.

Optymalizacja wydatków w oświacie

Wg założeń programu postępowania naprawczego wydatki na wynagrodzenia w oświacie w 2018 r. winny wynieść 3.302.258 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową Gminy na 2018 r. wydatki te zaplanowano na poziomie 3.974.597 zł co ma związek z koniecznością zabezpieczenia środków w ramach 5% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od kwietnia 2018 r. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w 2018 r. wyniosło 4.142.889 zł co stanowi 104,23% założonego planu .

Zamrożenie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej

Wg założeń programu postępowania naprawczego wydatki na wynagrodzenia w pomocy społecznej w 2018 r. winny wynieść 493.000 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową Gminy na 2018 r. wydatki te zaplanowano na poziomie 464.981 zł. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej w IV kwartale 2018 r. wyniosło 471.984 zł co stanowi 101,51% założonego planu (w odniesieniu do wartości ujętych w uchwale nr LVII/326/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal).

Zaostrzenie polityki wydatkowej w gminnych instytucjach kultury

Wg założeń programu postępowania naprawczego wysokość dotacji dla instytucji kultury w 2018 r. powinna wynieść 397.275 zł. W uchwale budżetowej Gminy Rewal na 2018 r. wysokość dotacji

zaplanowano na poziomie 293.000 zł. W stosunku do założeń programu postępowania naprawczego wydatki te planuje się na poziomie niższym o 104.275 zł. Wykonanie wydatków w IV kwartale 2018 r. wyniosło 250.000 zł co stanowi 85,32% założonego planu.

Zbiorowy zakup energii elektrycznej

W 2018 r. dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Gminy Rewal oraz pozostałych jednostek organizacyjnych odbywa się na podstawie umowy z ENERGA Obrót S.A. na dostawę paliwa gazowego w ramach Gazowej Grupy Zakupowej Voltra. Firma ENERGA Obrót S.A. została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 16 czerwca 2016 r. W 2018 r. wydatki na energię elektryczną poniesiono na poziomie 1.548.720 zł co stanowi 94,05% założonego planu. W odniesieniu do założeń programu postępowania naprawczego, wykonanie wydatków po IV kwartale 2018 r. stanowi 97,62% prognozowanych wydatków na 2018 r.

Ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia

W IV kwartale 2018 r. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wykonano na poziomie 978.774 zł co stanowi 78,73% zakładanego planu (wg planu ujętego w uchwale budżetowej Gminy Rewal na 2018 r.). W stosunku do wartości prognozowanych na 2018 r. (wg założeń programu postępowania naprawczego) ogół tych wydatków powinien wynieść 943.770 zł. W stosunku do założeń programu postępowania naprawczego wydatki wykonano na poziomie 103,71%.

Ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych

W IV kwartale 2018 r. wydatki na zakup usług zewnętrznych wykonano na poziomie 9.311.606 zł co stanowi 88,99% zakładanego planu (wg planu ujętego w uchwale budżetowej Gminy Rewal na 2018 r.). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (IV kwartał 2017 r.) wydatki wykonano na poziomie niższym o 1.393.967 zł.

Ograniczenie wydatków na zakup usług remontowych i modernizacje

W IV kwartale 2018 r. wydatki na zakup usług remontowych i modernizacje wykonano na poziomie 1.394.050 zł co stanowi 76,80% zakładanego planu (wg planu ujętego w uchwale budżetowej Gminy Rewal na 2018 r.).

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu Gminy Rewal po IV kwartale 2018 r. zamyka się nadwyżką na poziomie 16.572.704 zł. W uchwale budżetowej Gminy na 2018 r. wynik budżetu zaplanowano na poziomie 11.940.937 zł. Wykonanie po IV kwartale 2018 r. stanowi więc 138,79% założonego planu. Wg założeń programu postępowania naprawczego wynik budżetu Gminy Rewal w 2018 r. prognozowano na poziomie 20.870.964,87 zł w związku z planowaną spłatą zobowiązań (rozchody). Wynik budżetu Gminy po IV kwartale 2018 r. stanowi 79,41% zakładanej wartości. Wynik budżetu bieżącego Gminy Rewal zamyka się po IV kwartale 2018 r. nadwyżką operacyjną na poziomie 11.696.026 zł.

PRZYCHODY

W IV kwartale 2018 r. Gmina Rewal nie zrealizowała przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. **Gmina Rewal wykonała jednak przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 7.436.311,48 zł.**

ROZCHODY

W 2018 r. w budżecie Gminy Rewal zaplanowano rozchody na poziomie 11.940.914 zł. W całym 2018 r. zrealizowano 96,48% zakładanego planu. Zadłużenie Gminy Rewal na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 43.864.793,59 zł. W strukturze zobowiązań Gminy nie występują zobowiązania wymagalne. Gmina dokonuje regularnej spłaty pożyczki z budżetu państwa.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne, prezentujące stropień realizacji założonych działań naprawczych przedstawiono w tabeli 1.

WÓJT GMINY
Konstanty Tomasz Oświęcimski

Tabela 1. Stopień realizacji założeń programu postępowania naprawczego Gminy Rewal w IV kwartale 2018 r.

	A	B	B/A	C	D	DC
	OCENA BUDŻETA	WYKONANIE KONTRAKTÓW	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU	ROGNOŚC WYKONANIE KONTRAKTÓW	WYKONANIE KWARTAŁ 2018 R.	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU
DOCHODY OGÓŁEM	55 883 000	55 263 758	98,89%	58 802 000	55 263 758	93,98%
Dochody bieżące	49 874 736	49 982 376	100,22%	50 452 000	49 982 376	99,07%
maksymalizacja wpływów z podatku od nieruchomości	17 333 319	15 698 087	90,57%	17 333 319	15 698 087	90,57%
maksymalizacja wpływów z tytułu dzierżaw	3 641 000	2 310 269	63,45%	4 769 084	2 310 269	48,44%
Dochody majątkowe	6 008 264	5 281 382	87,90%	8 350 000	5 281 382	63,25%
WYDATKI OGÓŁEM	43 942 063	38 691 054	88,05%	37 931 035	38 691 054	102,00%
Wydatki bieżące	42 090 268	38 286 350	90,96%	37 931 035	38 286 350	100,94%
reorganizacja struktury Urzędu Gminy	3 538 547	2 994 312	84,62%	2 711 162	2 994 312	110,44%
ograniczenie kosztów administracyjnych w Urzędzie	2 399 784	2 256 118	94,01%	2 385 324	2 256 118	94,58%
optymalizacja wydatków w oświacie	3 974 597	4 142 889	104,23%	3 302 258	4 142 889	125,46%
zamrożenie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej	464 981	471 984	101,51%	493 000	471 984	95,72%
zaostrzenie polityki wydatkowej w gminnych instytucjach kultury	293 000	250 000	85,32%	397 275	250 000	62,93%
zbiorowy zakup energii elektrycznej	1 646 651	1 548 720	94,05%	1 586 508	1 548 720	97,62%
ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia	1 243 215	978 774	78,73%	943 770	978 774	103,71%
ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych	10 463 587	9 311 606	88,99%	4 232 492	9 311 606	220,00%
ograniczenie wydatków na zakup usług remontowych i modernizację	1 815 284	1 394 050	76,80%	627 082	1 394 050	222,31%
WYNIK BUDŻETU	11 940 937	16 572 704	138,79%	20 870 965	16 572 704	79,41%
Wynik budżetu bieżącego	7 784 468	11 696 026	150,25%	12 520 965	11 696 026	93,41%
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Rozchody	11 940 914	11 520 965	96,48%	20 870 965	11 520 965	55,20%

Źródło: opracowanie własne.

Do sprawozdania załącza się:


1. Sprawozdanie RB 27 S za IV kwartał 2018 roku;
2. Sprawozdanie RB 28 S za IV kwartał 2018 roku;
3. Sprawozdanie RB NDS za IV kwartał 2018 roku;
4. Sprawozdanie RB Z za IV kwartał 2018 roku;
5. Sprawozdanie RB N za IV kwartał 2018 roku.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO
IV KWARTAŁ 2018 R.**

**Oświadczenie
za okres 01.01.2018 – 31.12.2018**

Zgodnie z § 2 pkt. 6 b), Gmina składa informacje dotyczące pkt. 4 i 5, tj., że w IV kwartale 2018 r.
Gmina Rewal

- 1) Nie zaciągała bez uprzedniej pisemnej zgody Pożyczkodawcy, żadnych innych pożyczek lub kredytów, nie emitowała obligacji oraz nie udzielała poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, gwarancji, ani nie przystępowała do długu i nie zobowiązywała się do zapłaty długu za osoby trzecie, z wyłączeniem kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2 500 000,00 zł w danym roku budżetowym;
- 2) terminowo i w pełnej wysokości regulowała składki na ubezpieczenie społeczne oraz terminowo oraz należycie wywiązywała się z innych świadczeń publicznych.

WÓJT GMINY

Konstanty Tomasz Cświęcimski

ZAŁĄCZNIK NR 10

**Informacja o stanie mienia
komunalnego za 2018 rok.**



INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY REWAL

Rewal, 31.03.2019r

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REWAL

STAN NA 31.12.2018 ROK.

Na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, zawierające dane z ewidencji księgowej, sporządzono zestawienie mienia gminy, (rzeczowy majątek trwały) w ujęciu zbiorczym, w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej oraz w ujęciu podmiotowym.

Z załączonych danych ujętych w tabelach wynika, że:

- Wartość netto mienia będącego własnością gminy wynosi 807.881,77 tys. zł (zmniejszenie w stosunku do 2017 roku o 8.337,43 tys. zł).
- Gmina jest właścicielem ponad 256,8 ha gruntów (2.568.351 m²). Grunty będące własnością gminy to grunty pod zabudowaniami, placami, boiskami szkolnymi, terenami zielonymi. Wartość netto posiadanych gruntów wynosi 626.608,16 tys. zł.
- Gmina posiada grunty oddane w wieczyste użytkowanie. Łączna powierzchnia to 172.163 m² o wartości netto 34.468,54 tys. zł.
- Gmina posiada budynki i budowle o wartości netto 142.982,55 tys. zł.
- Wartość maszyn i urządzeń technicznych wynosi netto 382,82 tys. zł.
- Gmina posiada środki transportowe o wartości netto 3.170,75 tys. zł.
- Wartość pozostałych środków trwałych wynosi netto 268,95 tys. zł.

Obecna informacja o stanie mienia komunalnego gminy Rewal jest realnym odzwierciedleniem rzeczywistych wartości wg stanu na 31.12.2018. Dane są zgodne z księgami rachunkowymi oraz ewidencją środków trwałych Urzędu Gminy Rewal oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Rewal.

Zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

1. Udziały w Spółkach komunalnych.

Gmina Rewal posiada udziały w dwóch spółkach:

- Wodociągi Rewal Sp. z o.o. z siedzibą w Pobierowie
 - wartość udziałów na 31.12.2018 roku wynosi 19.599.350,00 zł
 - ilość udziałów na 31.12.2018 roku wynosi 391.987 sztuk po 50,00 zł za każdy udział.Za otrzymane udziały Gmina Rewal wniosła w formie aportu składniki majątkowe stanowiące własność Gminy Rewal.
- Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzeliczy
 - wartość udziałów na 31.12.2018 roku wynosi 5.000,00 zł
 - ilość udziałów na 31.12.2018 roku wynosi 100 sztuk po 50,00 zł za każdy udział.Za otrzymane udziały Gmina Rewal wniosła wkład pieniężny.

2. Grunty własne.

Zmianie uległa powierzchnia posiadanych gruntów własnych z 2.563.448,00 m² na 2.568.351,00 m². Zwiększenie powierzchni gruntów gminy o 4.903 m² wynika głównie z przejęcia gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne gminne.

3. Grunty – wieczyste użytkowanie.

Zmianie uległa powierzchnia gruntów oddanych innym podmiotom w wieczyste użytkowanie z 173.794 m² do 172.163 m². Powierzchnia gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie zmniejszyła się o 1.631 m².

4. Budynki i budowle.

Zmianie uległa wartość netto budynków i budowli Gminy Rewal, tj. zmniejszyła się do kwoty 142.982,55 tys. zł. Ilość budynków i budowli natomiast uległa zwiększeniu o 1 szt. tj. do ilości 1.470 szt.

5. Maszyny i urządzenia techniczne.

Wartość maszyn i urządzeń w ujęciu wartości netto zwiększyła się z 224,94 tys. zł do 382,82 tys. zł. Wartość netto posiadanych maszyn i urządzeń uległa zwiększeniu o 157,88 tys. zł. Zmiana wartości w znacznej części nastąpiła wskutek zakupu środków trwałych w zakresie grup 3 – 6 w roku 2018.

6. Środki transportowe.

Wartość netto środków transportowych zmieniała się z 3.858,60 tys. zł na 3.170,75 zł. Powyższa wartość uległa zmniejszeniu o 687,85 tys. zł.

7. Pozostałe środki trwałe.

Stan tzw. pozostałych środków trwałych na 31.12.2018 roku wyniósł 268,95 tys. zł (wartość netto), powyższa wartość uległa zmniejszeniu o 161,31 tys. zł.

Dochody z tytułu dzierżaw majątku Gminy.

W 2018 roku Gmina Rewal zrealizowała dochody o łącznej wysokości 2 981 021,43 zł co stanowi 5,39 % dochodów ogółem, w tym:

- a) z wieczystego użytkowania gruntów,*
- b) z dzierżawy i najmu gruntów lokali użytkowych,*
- c) czynsze mieszkaniowe zasobu Gminy*

Na 31.12.2018 roku ogłoszono 6 przetargów na dzierżawę nieruchomości ogłoszone w roku 2018:

1. 16.04.2018 – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę toalety w Rewalu
2. 16.04.2018 - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę toalet kontenerowych – Pobierowo, Pustkowo
3. 04.06.2018 - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę małe punkty sezonowe
4. 05.06.2018 - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę plaż – wypożyczalnie sprzętu
5. 15.06.2018 - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę – ogródek gastronomiczny
6. 09.07.2018 - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę małe punkty sezonowe

Dochody ze sprzedaży majątku (w tym raty ze sprzedaży ratalnej)

Kolejnym ważnym źródłem dochodów Gminy Rewal są dochody ze sprzedaży majątku. W okresie sprawozdawczym wyniosły one 5.108.191,30 zł tj. 9,24% łącznych dochodów Gminy. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - dochodów wysokości 142.246,72 zł dotyczą wpływów uzyskanych w wyniku wydania decyzji administracyjnych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, wpłacanych jednorazowo lub rozłożonych na raty wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z decyzją. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dotyczą wpływów ze sprzedaży mienia w trybie przetargowym i w procedurach po przetargowych.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości ogłoszone w roku 2018:

1. 26.01.2018 – rokowania ograniczone na sprzedaż prawa własności (Pogorzelica, Pobierowo)
2. 18.05.2018 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż (Rewal, Pobierowo, Śliwin)
3. 27.09.2018 – rokowania ograniczone na sprzedaż prawa własności (Pobierowo)
4. 28.09.2018 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż (Śliwin)
5. 19.10.2018 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż (Niechorze)
6. 29.10.2018 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż (Rewal)

Na dochody z mienia mają również wpływ sprzedaże bezprzetargowe na rzecz najemców, dzierżawców, zamiany nieruchomości oraz wpływy z należności ratalnych w przypadkach rozłożenia nabycia nieruchomości na raty (tylko należność główna).

W 2018 roku Gmina Rewal sprzedała 14 nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

W tabeli przedstawiono wykaz nieruchomości:

Lp.	Obwód	Numer działki	Powierzchnia	Data sprzedaży	Uwagi
1	Pobierowo	452/1	98	09.02.2018	rokowania
2	Pobierowo	438/7	1127	15.02.2018	przetarg
3	Pustkowo	50/11	65	09.02.2018	rokowania
4	Rewal 1	2/4	964	11.01.2018	przetarg
5	Rewal 2	410/3 – 410/4	562 - 220	14.03.2018	zamiana
6	Niechorze	692/4	27	30.05.2018	zamiana
7	Pogorzelica	304/21	114	09.02.2018	rokowania
8	Niechorze	689/1,689/2,689/3,689/4,689/5	213	30.05.2018	Zniesienie współwłasności
9	Śliwin	554/48	229	15.10.2018	przetarg
10	Niechorze	505/1	961	05.12.2018	przetarg
11	Rewal	2/5	1214	05.12.2018	przetarg
12	Niechorze	518/4	663	08.10.2018	bezprzetargowo
13	Rewal	136/7	50	28.12.2018	bezprzetargowo
14	Pobierowo	452/2	193	15.10.2018	rokowania

Na kolejnych stronach niniejszego opracowania prezentowane są w ujęciu tabelarycznym dane zawierające informacje dotyczące dochodów z mienia gminy według stanu na 31.12.2018 rok.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (**paragraf 0490**) dotyczą wpłat z tytułu wydanych decyzji administracyjnych ustalających opłatę adiacencką w związku ze wzrostem wartości nieruchomości z tytułu oddziału nieruchomości i z tytułu wbudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości (**paragraf 0550**), dotyczą dochodów uzyskanych z tytułu opłat rocznych naliczanych użytkownikom wieczystym będącymi osobami fizycznymi i osobami prawnymi. W tej pozycji wprowadzane są dochody z opłat za trwały zarząd, w przypadku Gminy Rewal, opłaty te wnoszone są przez spółkę Wodociągi Rewal.

Wpływy z różnych opłat (**paragraf 0640**) uzyskuje się na podstawie naliczenia dodatkowych kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w związku z prowadzoną egzekucją należności.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (**paragraf 0750**) dotyczą wpływów z tytułu umów dzierżawy i najmu nieruchomości należących do majątku Gminy Rewal. Uzyskano także dochody z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych.

Wpływ z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (**paragraf 0760**) dotyczą wpływów uzyskanych w wyniku wydania decyzji administracyjnych w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. W

2018 roku zostały wydane dwie decyzje o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości (**paragraf 0770**). Dochody w tym paragrafie dotyczą wpływów ze sprzedaży mienia w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 947 619,24	7 590 277,01	971 846,81	109,25%	13,73%
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	650 000,00	670 752,40	272 784,87	103,19%	1,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 051,00	46 272,27	6 972,70	78,36%	0,08%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 641 000,00	2 310 269,03	1 300 344,95	63,45%	4,18%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	86 000,00	142 246,72	175 131,81	165,40%	0,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 922 264,00	5 108 191,30	644 822,98	86,25%	9,24%

Poniżej przedstawiono majątek poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz stan majątku ogółem, który należy do Gminy Rewal. Zestawienie tabel o stanie mienia komunalnego zostało sporządzone i przedstawione wg poniższej kolejności:

1. Informacja o stanie mienia komunalnego – Gmina Rewal zbiorczo.
2. Informacja o stanie mienia komunalnego – Urząd Gminy Rewal.
3. Informacja o stanie mienia komunalnego – Zespół Szkół Sportowych w Rewalu.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Niechorzu.
5. Informacja o stanie mienia komunalnego – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie.
6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu.
7. Informacja o stanie mienia komunalnego Szkolne Schronisko Młodzieżowe Fala w Pobierowie.
8. Informacja o stanie mienia komunalnego Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

ZBIORCZO

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2017	m2	2 563 448,00	627 070,03	0,00	627 070,03	0,00
		31.12.2018	m2	2 568 351,00	626 608,16	0,00	626 608,16	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2017	m2	173 794,00	34 794,74	0,00	34 794,74	0,00
		31.12.2018	m2	172 163,00	34 468,54	0,00	34 468,54	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2017	szt.	1 469,00	191 340,24	41 499,61	149 840,63	0,00
		31.12.2018	szt.	1 470,00	191 279,28	48 296,73	142 982,55	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2017	szt.	783,00	3 762,62	3 537,68	224,94	0,00
		31.12.2018	szt.	910,00	4 152,19	3 769,37	382,82	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2017	szt.	99,00	8 295,29	4 436,69	3 858,60	0,00
		31.12.2018	szt.	95,00	8 230,89	5 060,14	3 170,75	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2017	szt.	11 046,00	5 014,02	4 583,76	430,26	0,00
		31.12.2018	szt.	11 437,00	5 167,06	4 898,11	268,95	
RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)		31.12.2017	x	13 397,00	870 276,94	54 057,74	816 219,20	0,00
		31.12.2018	x	13 912,00	869 906,12	62 024,35	807 881,77	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2017	m2	2 563 448,00				
		31.12.2018	m2	2 568 351,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2017	m2	173 794,00				
		31.12.2018	m2	172 163,00				

Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek		szt.	515,00	-370,82	7 966,61	-8 337,43
		m2	4 903,00			

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całościowe	31.12.2018	x	x	5 080,55	5 080,55	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2018	x	x	300,24	300,24	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2018	x	x	293,68	293,68	0,00	0,00

Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Urząd Gminy Rewal

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2017	m2	2 559 815,00	624 820,03	0,00	624 820,03
		31.12.2018	m2	2 564 718,00	624 358,16	0,00	624 358,16
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2017	m2	173 794,00	34 794,74	0,00	34 794,74
		31.12.2018	m2	172 163,00	34 468,54	0,00	34 468,54
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2017	szt.	1 459,00	187 420,47	39 932,76	147 487,71
		31.12.2018	szt.	1 459,00	187 369,42	46 723,96	140 645,46
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2017	szt.	730,00	3 491,61	3 285,88	205,73
		31.12.2018	szt.	856,00	3 881,18	3 507,07	374,11
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2017	szt.	98,00	8 241,39	4 421,89	3 819,50
		31.12.2018	szt.	95,00	8 230,89	5 060,14	3 170,75
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2017	szt.	3 277,00	3 974,22	3 596,92	377,30
		31.12.2018	szt.	3 377,00	4 062,95	3 832,46	230,49

RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)	31.12.2017	x	5 564,00	862 742,46	51 237,45	811 505,01
	31.12.2018	x	5 787,00	862 371,14	59 123,63	803 247,51
Razem powierzchnia gruntów własnych	31.12.2017	m2	2 559 815,00			
	31.12.2018	m2	2 564 718,00			
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie	31.12.2017	m2	173 794,00			
	31.12.2018	m2	172 163,00			

Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek		szt.	223,00	-371,32	7 886,18	-8 257,50
		m2	-3 272,00			

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całosciowe	31.12.2018	x	x	2 696,66	2 696,66	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2018	x	x	0,00	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2018	x	x	182,30	182,30	0,00

Dochody z tytułu praw własności i innych praw
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Zespół Szkół Sportowych w Rewalu

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2017	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2018	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2017	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2018	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2017	szt.	8,00	669,50	441,00	228,50	0,00
		31.12.2018	szt.	2,00	668,00	408,40	259,60	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2017	szt.	6,00	95,80	92,80	3,00	0,00
		31.12.2018	szt.	6,00	95,80	93,70	2,10	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2017	szt.	1,00	53,90	14,80	39,10	0,00
		31.12.2018	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2017	szt.	30,00	165,10	121,20	43,90	0,00
		31.12.2018	szt.	30,00	170,30	136,40	33,90	

RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)	31.12.2017	x	45,00	984,30	669,80	314,50	0,00
	31.12.2018	x	38,00	934,10	638,50	295,60	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych	31.12.2017	m2	0,00				
	31.12.2018	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie	31.12.2017	m2	0,00				
	31.12.2018	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek		szt.	-7,00	-50,20	-31,30	-18,90	
		m2	0,00				

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całościowe	31.12.2018	x	x	593,24	593,24	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2018	x	x	61,33	61,33	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2018	x	x	13,64	13,64	0,00	0,00

Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dotyczy z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2017	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2018	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2017	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2018	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2017	szt.	2,00	1 459,69	560,36	899,33	0,00
		31.12.2018	szt.	2,00	1 459,69	562,73	896,96	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2017	szt.	25,00	108,04	102,06	5,98	0,00
		31.12.2018	szt.	25,00	108,04	108,04	0,00	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2017	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2018	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2017	szt.	7 600,00	763,30	763,30	0,00	0,00
		31.12.2018	szt.	7 890,00	821,66	821,66	0,00	

RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)	31.12.2017	x	7 627,00	2 331,03	1 425,72	905,31	0,00
	31.12.2018	x	7 917,00	2 389,39	1 492,43	896,96	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych	31.12.2017	m2	0,00				
	31.12.2018	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie	31.12.2017	m2	0,00				
	31.12.2018	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek		szt.	290,00	58,36	66,71	-8,35	
		m2	0,00				

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całościowe	31.12.2018	x	x	704,46	704,46	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2018	x	x	105,74	105,74	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2018	x	x	55,44	55,44	0,00	0,00

Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Niechorzu

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Wartość przychodowa i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2017	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2018	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2017	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2018	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2017	szt.	4,00	444,81	303,45	141,36	0,00
		31.12.2018	szt.	3,00	436,40	305,96	130,44	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2017	szt.	7,00	26,67	18,98	7,69	0,00
		31.12.2018	szt.	5,00	26,67	21,25	5,42	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2017	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2018	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2017	szt.	7,00	37,70	28,64	9,06	0,00
		31.12.2018	szt.	6,00	37,70	33,14	4,56	

RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)	31.12.2017	x	18,00	509,18	351,07	158,11	0,00
	31.12.2018	x	14,00	500,77	360,35	140,42	0,00

Razem powierzchnia gruntów własnych	31.12.2017	m2	0,00				
	31.12.2018	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie	31.12.2017	m2	0,00				
	31.12.2018	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek		szt.	-4,00	-8,41	9,28	-17,69	
		m2	0,00				

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całościowe	31.12.2018	x	x	525,62	525,62	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2018	x	x	133,17	133,17	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2018	x	x	32,94	32,94	0,00	0,00

Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2017	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2018	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2017	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2018	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2017	szt.	1,00	137,21	1,88	135,33	0,00
		31.12.2018	szt.	1,00	137,21	5,31	131,90	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2017	szt.	13,00	29,10	29,10	0,00	0,00
		31.12.2018	szt.	16,00	29,10	29,10	0,00	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2017	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2018	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2017	szt.	128,00	53,70	53,70	0,00	0,00
		31.12.2018	szt.	130,00	54,45	54,45	0,00	

RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)	31.12.2017	x	142,00	220,01	84,68	135,33	0,00
	31.12.2018	x	147,00	220,76	88,86	131,90	0,00

Razem powierzchnia gruntów własnych	31.12.2017	m2	0,00				
	31.12.2018	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie	31.12.2017	m2	0,00				
	31.12.2018	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek		szt.	5,00	0,75	4,18	-3,43	
		m2	0,00				

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całosciowe	31.12.2018	x	x	83,55	83,55	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2018	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2018	x	x	9,36	9,36	0,00	0,00

Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Szkolne Schronisko Młodzieżowe FALA w Pobierowie

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochoły z tytułu praw własności i innych praw
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2017	m2	3 633,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
		31.12.2018	m2	3 633,00	2 250,00	0,00	2 250,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2017	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2018	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2017	szt.	1,00	758,68	167,48	591,20	0,00
		31.12.2018	szt.	1,00	758,68	186,44	572,24	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2017	szt.	1,00	4,63	4,63	0,00	0,00
		31.12.2018	szt.	1,00	4,63	4,63	0,00	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2017	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2018	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2017	szt.	4,00	20,00	20,00	0,00	0,00
		31.12.2018	szt.	4,00	20,00	20,00	0,00	

RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)	31.12.2017	x	6,00	3 033,31	192,11	2 841,20	0,00
	31.12.2018	x	6,00	3 033,31	211,07	2 822,24	0,00

Razem powierzchnia gruntów własnych	31.12.2017	m2	3 633,00
	31.12.2018	m2	3 633,00

Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie	31.12.2017	m2	0,00
	31.12.2018	m2	0,00

Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek	31.12.2017	szt.	0,00	0,00	18,96	-18,96
	31.12.2018	m2	0,00			

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całosciowe	31.12.2018	x	x	106,68	106,68	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2018	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2018	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2017	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2018	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2017	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2018	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2017	szt.	2,00	449,88	92,68	357,20	0,00
		31.12.2018	szt.	2,00	449,88	103,93	345,95	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2017	szt.	1,00	6,77	4,23	2,54	0,00
		31.12.2018	szt.	1,00	6,77	5,58	1,19	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2017	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2018	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2018	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2018	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)		31.12.2017	x	3,00	456,65	96,91	359,74	0,00
		31.12.2018	x	3,00	456,65	109,51	347,14	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2017	m2	0,00				
		31.12.2018	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2017	m2	0,00				
		31.12.2018	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek		31.12.2017	szt.	0,00	0,00	12,60	-12,60	
		31.12.2018	m2	0,00				
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA								
013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całosciowe	31.12.2018	x	x	370,34	370,34	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2018	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2018	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00