

Rewal, dnia 20.12.2017r.

Znak: Fn.3035-65/2017.IS



Pan
Paweł Żoła
Radny Gminy Rewal

za pośrednictwem
Pani
Przewodniczącej Rady Gminy Rewal
Sesja : LIV z dnia 26.10.2017

Temat interpelacji :

Dynamika zmian – prognozowana wartość wykonania budżetu na 2017 i projektu budżetu na 2018 rok w szczególności zawartej w projekcie budżetu.

W związku ze złożoną interpelacją dotyczącą: „Określenia dynamiki zmian wartości projektu budżetu na 2018 rok w stosunku do prognozowanego wykonania na 2017 rok w załączeniu przedkładam:

1. załącznik nr 1 przedstawiający dochody budżetu w szczególności dział, rozdział, paragraf wraz z uwagami do poszczególnych pozycji oraz dynamikę zmian poszczególnych pozycji budżetu.
2. załącznik nr 2 przedstawiający wydatki budżetu w szczególności dział, rozdział, paragraf wraz z uwagami do poszczególnych pozycji oraz dynamikę zmian poszczególnych pozycji budżetu.

p.o. WÓJT GMINY
Maciej Bejnarowicz
Maciej Bejnarowicz

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Iwona Sielska

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 rok	% Plan 2018 / przew. wyk. 2017	Wyjaśnienia, uwagi		
020	02001		Leśnictwo	0,00	1 705,54	1 705,54	58,63			
			Gospodarka leśna	0,00	1 705,54	1 705,54	58,63			
630	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 705,54	1 705,54	58,63	czynsz dzierżawny 10 lat		
			Turystyka	340 000,00	59 395,45	82 023,20	99,97			
			Pozostała działalność	340 000,00	59 395,45	82 023,20	99,97			
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	0,00	0,00	0,00	zajęcie pasa drogowego rkelamy, księgowane w rozdziale 75618		
			Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	23,20	0,00			
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	7 554,50	10 000,00	100,00	umowy dot. dochodów z reklam i dzierżaw miejsca na reklama przejął GOK, aktualnie Muzeum		
			Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	1 401,96	2 000,00	100,00	dochody szacowane		
			Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	50 415,79	70 000,00	100,00	umowy dot. dochodów z tyt. ogłoszeń i reklam		
		700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	58 966 531,00	63 847 810,95	64 811 500,00	16,56	
					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 966 531,00	63 847 810,95	64 811 500,00	16,56	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	0,00	722 225,00	0,00	0,00	bledna klasyfikacja budżetowa w/byc w par. 0550		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	14 434,74	35 000,00	100,00	opłata adiacencka		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00	0,00	650 000,00	100,00	użytkowanie wieczyste,		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów ubożniżeń	0,00	22 205,80	23 000,00	100,00	zmiana klasyfikacji budżetowej		
		0690	Wpływy z różnych opłat	171 031,00	5 756,53	18 000,00	100,00	dochody pozostałe, niesklasyfikowane w innych paragrafach		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 520 000,00	2 720 061,58	3 500 000,00	100,00	zwiększo działania windykacyjne, sprawy są w toku, nie przechoy się to na zwiększenie dochodów		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	85 779,42	86 000,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 210 000,00	59 822 265,90	5 922 264,00	9,87	poziom dochodów wg wniosku referatu nieruchomości		
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	40 350,85	44 000,00	100,00	refakturowanie mediów (czynsze)		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	289 500,00	303 019,24	305 500,00	100,00	odsetki		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111 711,89	150 000,00	100,00	bezumowne korzystanie		

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 rok	% Plan 2018 / przew. wyk. 2017	Wyjaśnienia, Uwagi
710	71035		Działalność usługowa	6 000,00	480,00	6 525,00	100,00	
			Cmentarze	6 000,00	480,00	6 525,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	455,20	500,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0630	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	dochody - Wodociągi
750	75011	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,80	25,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
			Administracja publiczna	130 153,17	182 059,59	226 973,77	106,71	
			Urzędy wojewódzkie	98 153,17	58 883,72	97 500,00	118,51	
			Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	0,00	0,00	
751	75101	0690	Wpływy z różnych opłat	25 880,00	0,00	10 000,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0630	Wpływy z usług	72 073,17	58 882,17	87 300,00	121,13	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00	100,00	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	123 175,87	144 700,00	100,00	
75109	75109	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	566,97	700,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 342,00	2 000,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 899,38	27 000,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	96 367,52	115 000,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
754	75416		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 290,00	804,00	22,97	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	630,00	804,00	95,71	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00	630,00	840,00	95,71	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	
75416	75416	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	101 924,09	157 000,00	100,00	
			Straż gminna (miejska)	200 000,00	101 924,09	157 000,00	100,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	95 573,79	150 000,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 350,30	7 000,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 rok	% Plan 2018 / przew. wyk. 2017	Wyjasnienia, uwagi
756	75601		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 064 760,00	22 864 302,17	31 631 488,00	99,77	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 000,00	142 202,12	190 500,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00	141 740,76	190 000,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	461,36	500,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 562 879,00	4 559 100,92	7 664 569,00	100,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 343 514,00	4 361 412,56	7 383 069,00	100,00	WPF, plus szacunek referatu podatków
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 600,00	6 853,00	7 000,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 300,00	34 780,00	47 000,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 200,00	18 862,40	19 200,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	281,00	300,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 263,40	8 000,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	0,00	0,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	67 146,56	70 000,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 665,00	0,00	10 000,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	68 502,00	120 000,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 405 760,00	11 184 792,28	14 419 595,00	99,50	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 450 000,00	7 504 054,37	9 950 250,00	100,00	WPF, plus szacunek referatu podatków
		0320	Wpływy z podatku rolnego	275 000,00	64 218,40	200 000,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 580,00	1 492,01	1 600,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 680,00	94 842,40	123 845,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	2 485,00	52 500,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	110,00	6 400,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 rok	% Plan 2018 / przew. wyk. 2017	Wyjasnienia, uwagi
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	31 895,00	35 000,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000,00	2 632 932,18	2 700 000,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 210 000,00	787 466,58	1 210 000,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 688,65	8 000,00	10,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	0,00	0,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	58 607,69	60 000,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 258 000,00	3 640 158,26	3 704 340,00	100,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	27 342,50	41 000,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	830 000,00	872 717,22	875 000,00	100,00	alkoholiówka, szacunek wg poziomu wykonania z 2017 roku
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 387 000,00	2 738 058,62	2 785 000,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,20	200,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	842,72	2 140,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 648 121,00	3 338 048,59	5 724 484,00	100,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 564 121,00	3 270 354,00	5 637 484,00	100,00	Informacja Ministerstwo Finansów
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 000,00	67 694,59	87 000,00	100,00	WPF, plus szacunek referatu podatków
758			Różne rozliczenia	4 056 391,00	3 500 762,36	4 068 368,00	100,00	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 041 644,00	3 487 440,00	4 058 652,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 041 644,00	3 487 440,00	4 058 652,00	100,00	Informacja Ministerstwo Finansów
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 261,36	2 400,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 825,71	1 900,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	435,65	500,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 747,00	11 061,00	7 316,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 747,00	11 061,00	7 316,00	100,00	Informacja Ministerstwo Finansów

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 rok	% Plan 2018 / przew. wyk. 2017	Wyjasnienia, uwagi
801	80101		Oświata i wychowanie	1 013 828,23	668 095,12	389 500,00	67,64	
			Szkoły podstawowe	644 372,81	427 615,72	281 000,00	86,60	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 300,00	208 789,08	130 000,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0830	Wpływy z usług	260 600,00	175 353,83	151 000,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 472,81	43 472,81	0,00	0,00	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje
		80104	Przedszkola	349 556,00	220 579,98	108 500,00	46,88	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 090,00	20 930,60	21 000,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 990,00	76 716,24	87 500,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 476,00	102 357,00	0,00	0,00	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 576,14	0,00	0,00	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje
852	80110		Gimnazja	19 899,42	19 899,42	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 899,42	19 899,42	0,00	0,00	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje
			Pomoc społeczna	326 355,59	267 475,53	301 480,00	96,27	
			Domy pomocy społecznej	0,00	2 100,00	4 800,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	4 800,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 900,00	18 400,00	24 000,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 900,00	9 400,00	12 000,00	100,00	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	9 000,00	12 000,00	100,00	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 010,00	23 000,00	31 000,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 010,00	23 000,00	31 000,00	100,00	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje
85215		Dotatki mieszkaniowe	706,59	706,59	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	706,59	706,59	0,00	0,00	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje	

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 rok	% Plan 2018 / przew. wyk. 2017	Wyjasnienia, uwagi
85216		0970	Zasłki state	159 089,00	122 977,59	120 600,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 477,59	1 600,00	100,00	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 089,00	121 500,00	119 000,00	100,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00	57 334,17	78 097,60	99,98	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17,60	0,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
			Wpływy z usług	0,00	8 513,32	11 000,00	100,00	dochody z obiektów sportowych
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,85	10,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,00	70,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	48 744,00	67 000,00	100,00	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 650,00	660,00	11 650,00	85,84	
85230		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	10 000,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650,00	660,00	1 650,00	0,00	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje
			Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje
			Pozostała działalność	0,00	9 297,18	9 297,18	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 297,18	9 297,18	0,00	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje
			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 014,00	257 224,82	269 114,00	97,02	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 014,00	8 014,00	8 014,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 674,00	5 674,00	5 674,00	0,00	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje
85417		0830	Szkolne schroniska młodzieżowe	260 000,00	249 210,82	261 100,00	100,00	
			Wpływy z usług	260 000,00	249 210,82	261 100,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
			Rodzina	2 873 141,00	2 210 881,74	2 883 800,00	100,00	
			Świadczenie wychowawcze	1 841 069,00	1 420 458,00	1 843 000,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 841 069,00	1 420 458,00	1 843 000,00	100,00	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 rok	% Plan 2018 / przew. wyk. 2017	Wyjasnienia, uwagi
85502			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 032 000,00	790 351,74	1 040 800,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,50	80,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	677,00	720,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 010 000,00	785 280,00	1 010 000,00	100,00	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	4 319,24	30 000,00	100,00	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje
85503			Karta Dużej Rodziny	72,00	72,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72,00	72,00	0,00	0,00	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 606 000,00	3 636 001,61	4 423 771,00	103,63	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	
		0430	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
90002			Gospodarka odpadami	4 160 000,00	3 369 792,66	4 158 771,00	100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 140 000,00	3 341 993,10	4 126 619,24	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów inowacen	0,00	10 737,17	12 151,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,76	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 062,39	0,00	0,00	błędna klasyfikacja budżetowa
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	260 908,95	109 000,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	245 187,79	93 000,00	100,00	odszkodowanie za wycinkę drzew
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 721,16	16 000,00	100,00	podsetki
90095			Pozostała działalność	85 000,00	5 300,00	155 000,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	0,00	0,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 000,00	5 300,00	0,00	0,00	środki zewnętrzne, dotacje, dochody incydentalne
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	środki zewnętrzne, dotacje
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	środki zewnętrzne, dotacje

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 rok	Plan na 2018 rok	% Plan 2018 / przew. wyk. 2017	Wyjaśnienia, uwagi
926		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	środki zewnętrzne, dotacje
		2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	92601		Kultura fizyczna	706 000,00	550 856,83	650 200,00	700 200,00	107,69	
			Obiekty sportowe	700 000,00	550 856,83	650 200,00	700 200,00	107,69	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	550 637,73	650 000,00	700 000,00	107,69	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	219,10	200,00	200,00	100,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	szacunek wg przewidywanego wykonania 2017
				102 581 062,06	98 172 653,87	110 042 313,32	55 883 000,00	50,78	

Załącznik Nr 2

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 rok	Plan na 2018 rok	% Plan 2018 / przew.wyk. 2017	Wyjasnienia, uwagi
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	26 020,07	12 276,52	43 805,17	4 140,00	9,45	
			Izby rolnicze	5 632,00	1 888,45	5 632,00	4 140,00	73,51	wysokość wydatku zależna od wielkości zaplanowanego dochodu z tyt. Podatku rolnego
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 632,00	1 888,45	5 632,00	4 140,00	73,51	
			Pozostała działalność	20 388,07	10 388,07	38 173,17	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	226,05	226,05	226,05	0,00	0,00	wydatki finansowane z dotacji, zwiększenie w ciągu roku budżetowego
			Różne opłaty i składki	10 162,02	10 162,02	27 947,12	0,00	0,00	wydatki finansowane z dotacji, zwiększenie w ciągu roku budżetowego
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	wydatek jednorazowy Grant Sołecki
			Rybołówstwo i rybactwo	23 750,00	0,00	23 750,00	18 047,50	75,99	
			Zarybianie polskich obszarów morskich	23 750,00	0,00	23 750,00	18 047,50	75,99	ugoda, spłata raty przewidzianej na 2018 rok Polski Związek Wędkarski (ostatnia transza)
			Zakup usług pozostałych	23 750,00	0,00	23 750,00	18 047,50	75,99	
600	60004		Transport i łączność	1 157 866,60	795 064,87	1 157 866,60	2 550 333,83	220,26	
			Lokalny transport zbiorowy	35 366,60	510,64	15 366,60	80 141,69	521,53	
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 390,00	0,00	7 390,00	10 000,00	135,32	
			Zakup energii	15 000,00	510,64	5 000,00	15 000,00	300,00	
			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	2 976,60	0,00	2 976,60	15 141,69	508,69	
			Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	31 294,26	40 000,00	35 000,00	87,50	
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	31 294,26	35 000,00	30 000,00	85,71	plan na 2017 zmiany wg wniosku kierownika referatu, projekt na 2018 wg porzebie przewidywanych na 2018 rok
			Drogi publiczne gminne	1 082 500,00	763 259,97	1 102 500,00	2 435 192,14	220,88	
630	63095		Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	15 144,98	54 000,00	180 000,00	333,33	
			Zakup usług remontowych	523 200,00	314 537,75	523 200,00	1 040 000,00	198,78	
			Zakup usług pozostałych	484 300,00	432 577,24	524 300,00	518 200,00	98,84	
			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	279 300,00	27 930,00	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	0,00	0,00	0,00	17 692,14	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
			Turystyka	118 468,00	63 045,96	118 468,00	96 468,00	81,43	
			Pozostała działalność	118 468,00	63 045,96	118 468,00	96 468,00	81,43	

Załącznik Nr 2

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 rok	Plan na 2018 rok	% Plan 2018 / przew.wyk. 2017	Wyjaśnienia, uwagi	
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	46 666,60	47 500,00	47 500,00	100,00	plan na 2017 zmiany wg wniosku kierownika referatu, projekt na 2018 wg potrzeb przewidywanych na 2018 rok	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 279,36	30 000,00	30 000,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 968,00	2 100,00	40 968,00	18 968,00	46,30		
			Gospodarka mieszkaniowa	1 665 525,91	874 780,35	1 665 525,91	3 923 750,31	235,59		
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmiana klasyfikacji budżetowej - wg uwag RIO	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmiana klasyfikacji budżetowej - wg uwag RIO	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmiana klasyfikacji budżetowej - wg uwag RIO	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmiana klasyfikacji budżetowej - wg uwag RIO	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmiana klasyfikacji budżetowej - wg uwag RIO	
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 525,91	874 780,35	1 665 525,91	3 923 750,31	235,59	
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,80	10 322,93	10 980,80	10 980,80	100,00		
		4260	Zakup energii	78 000,00	75 642,39	78 000,00	78 000,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	84 500,00	84 333,90	84 500,00	84 500,00	100,00	plan na 2017 zmiany wg wniosku kierownika referatu, projekt na 2018 wg potrzeb przewidywanych na 2018 rok	
		4300	Zakup usług pozostałych	385 519,20	162 744,45	385 519,20	401 000,00	104,02		
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	0,00	57 000,00	92 825,91	162,85		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	332 825,91	62 691,32	332 825,91	295 000,00	88,63		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	0,00	6 700,00	6 800,00	101,49		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	710 000,00	479 045,36	710 000,00	1 622 825,60	228,57	odszkodowania wg wydanych decyzji, podpisanych ugód.	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	wydatki inwestycyjne - zabezpieczenie potrzeb socjalnych - wydatek warunkowy	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	831 818,00	0,00	wydatek na wykup / zwrot nakładów na działkach należących do Gminy Rewal - wydatek warunkowy - sprzedaż działek	
			Działalność usługowa	136 000,00	55 703,91	137 000,00	200 800,00	146,57		
			Plany zsgospodarowania przestrzennego	86 000,00	12 247,60	87 000,00	150 800,00	173,33		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00	wynagrodzenie komisji planistycznej	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	447,60	74 200,00	126 000,00	169,81	zabezpieczenie środków w planie zgodnie z istniejącymi w obrocie prawnym umowami	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	wg wniosku kierownika referatu	
			71035	Cmentarze	50 000,00	43 456,31	50 000,00	50 000,00	200,00	
				Zakup energii	500,00	217,77	500,00	500,00	100,00	plan na 2018 wg wykonania na 2017 roku

Załącznik Nr 2

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 rok	Plan na 2018 rok	% Plan 2018 / przew.wyk. 2017	Wyjasnienia, uwagi
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	43 238,54	49 500,00	49 500,00	100,00	wg wniosku kierownika referatu
			Administracja publiczna	6 998 553,52	4 453 183,96	6 884 670,52	7 547 604,25	109,63	
			Urzędy wojewódzkie	278 440,17	148 024,21	266 440,17	214 942,32	80,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 300,00	97 476,11	182 300,00	140 000,00	76,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 664,00	9 526,80	9 664,00	13 264,00	137,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 071,17	18 877,31	29 071,17	25 667,00	88,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061,00	1 485,94	2 061,00	2 031,00	98,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 342,36	8 109,31	18 342,36	13 000,00	70,87	
		4220	Zakup środków żywności	283,64	283,64	283,64	1 500,00	528,84	Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego
		4300	Zakup usług pozostałych	16 952,02	6 519,52	16 952,02	13 000,00	76,69	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 579,60	2 600,00	3 500,00	134,62	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	3 556,98	2 371,32	66,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	609,00	1 609,00	609,00	37,85	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 718,37	207 655,84	273 388,37	271 063,26	99,15	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	140 713,37	180 770,00	175 740,00	97,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 248,00	38 738,30	52 148,00	53 820,00	103,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,50	4 126,36	4 346,50	4 429,00	101,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 607,00	7 379,07	9 607,00	10 054,00	104,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	1 048,98	1 362,00	1 427,00	104,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 684,87	7 061,49	9 684,87	9 907,50	102,30	wg wniosku kierownika referatu
		4300	Zakup usług pozostałych	9 384,34	5 628,78	9 384,34	9 600,10	102,30	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	763,83	900,00	900,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 010,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 436 642,98	4 097 503,91	6 327 089,98	7 043 846,67	111,33	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 346,00	3 673,00	7 346,00	7 346,00	100,00	prognozowane wykonanie 2017 baza do szacunków na 2018

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 rok	Plan na 2018 rok	% Plan 2018 / przew.wyk. 2017	Wyjaśnienia, uwagi
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	1 000,00	1 000,00	100,00	prognozowane wykonanie 2017 bazą do szacunków na 2018
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 576,59	1 642 911,77	2 288 676,59	2 503 983,00	109,41	wg kalkulacji dane z kadr i plac
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 202,92	169 217,22	169 302,92	185 462,00	109,54	wg kalkulacji dane z kadr i plac
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00	194 735,98	250 000,00	300 000,00	120,00	10% prowizji z tyt. Opłaty miejscowej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 132,45	308 694,31	411 132,45	470 019,00	114,32	wg kalkulacji dane z kadr i plac
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 983,96	34 662,01	48 483,96	53 883,00	111,14	wg kalkulacji dane z kadr i plac
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	51 593,00	70 000,00	70 000,00	100,00	prognozowane wykonanie 2017 bazą do szacunków na 2018
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	21 671,52	50 200,00	25 200,00	50,20	zabezpieczenie 2-3 osób do zabezpieczenia obsługi sezonu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 163,50	74 494,14	253 163,50	372 163,50	147,01	zabezpieczenie w planie wydatków bieżących oraz wniosku z dz. Informatycznego - zakup niezbędnego sprzętu komputerowego
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 024,74	7 000,00	7 000,00	100,00	prognozowane wykonanie 2017 bazą do szacunków na 2018
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	prognozowane wykonanie 2017 bazą do szacunków na 2018
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	273,70	500,00	500,00	100,00	prognozowane wykonanie 2017 bazą do szacunków na 2018
		4260	Zakup energii	130 000,00	107 502,91	140 000,00	140 000,00	100,00	prognozowane wykonanie 2017 bazą do szacunków na 2018
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 277,10	10 000,00	10 000,00	100,00	prognozowane wykonanie 2017 bazą do szacunków na 2018
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	320,00	5 000,00	5 000,00	100,00	prognozowane wykonanie 2017 bazą do szacunków na 2018
		4300	Zakup usług pozostałych	821 009,91	657 915,99	861 009,91	860 581,25	99,95	prognozowane wykonanie 2017 bazą do szacunków na 2018
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 915,13	34 149,07	64 915,13	62 011,96	95,53	* 7 011,96 - wydatki na zadanie: Paszport do e-integracji, prognozowane wykonanie na 2017 bazą szacunków na 2018 rok
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	prognozowane wykonanie 2017 bazą do szacunków na 2018
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 962,00	21 494,96	49 000,00	65 000,00	132,65	zabezpieczenie środków w planie zgodnie z istniejącymi w obrocie prawnym umowami na ryczałt, zmianę sposobu ewidencjonowania kosztów szkoleń, zwrotu wydatków na dojazdy do instytucji nadzorczych itp...
		4430	Różne opłaty i składki	78 279,50	75 979,50	78 279,50	78 279,50	100,00	prognozowane wykonanie 2017 bazą do szacunków na 2018
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 238,85	44 238,85	44 238,85	46 240,74	104,53	prognozowane wykonanie 2017 bazą do szacunków na 2018
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	21,18	100,00	100,00	100,00	prognozowane wykonanie 2017 bazą do szacunków na 2018

Załącznik Nr 2

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 rok	Plan na 2018 rok	% Plan 2018 / przew.wyk. 2017	Wyjaśnienia, uwagi
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 689,00	16 690,00	20 689,00	20 689,00	100,00	prognozowane wykonanie 2017 bazą do szacunków na 2018
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 138 812,22	65 159,81	860 521,22	1 045 089,47	121,45	zabezpieczenie środków na wydatki z tyt. VAT
		4580	Pozostałe odsetki	224 972,84	204 031,56	224 972,84	224 972,84	100,00	prognozowane wykonanie 2017 bazą do szacunków na 2018
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 731,71	20 984,02	53 731,71	11 499,01	21,40	wydatek zgodne z umową na wypłatę odszkodowania
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	155 117,15	148 448,06	155 117,15	155 117,15	100,00	wydatki na poziomie roku 2017
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	175 209,25	167 097,51	175 209,25	175 209,25	100,00	wydatki na poziomie roku 2017
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 342,00	25 000,00	25 000,00	100,00	wydatki na poziomie roku 2017
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	zakup serwera - zabezpieczenie bazy danych i etap zakup matrycy
	75095		Pozostała działalność	17 752,00	0,00	17 752,00	17 752,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 752,00	0,00	17 752,00	17 752,00	100,00	składki za przyaleczność w stowarzyszeniach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 656,26	2 156,26	3 656,26	804,00	21,99	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,26	156,26	996,26	804,00	80,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,86	136,86	136,86	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,40	19,40	19,40	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	0,00	840,00	804,00	95,71	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 660,00	2 000,00	2 660,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 610 788,25	1 311 115,02	1 647 488,25	1 545 383,36	93,80	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	28 331,42	28 292,00	28 331,42	28 331,42	100,00	wydatki w 2018 r. zabezpieczone na poziomie 2017
		4300	Zakup usług pozostałych	28 331,42	28 292,00	28 331,42	28 331,42	100,00	

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 rok	Plan na 2018 rok	% Plan 2018 / przew.wyk. 2017	Wyjaśnienia, uwagi
75412			Ochotnicze stráže pożarne	433 040,70	339 166,03	510 840,70	420 132,41	82,24	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	82 997,89	113 000,00	72 852,26	64,47	wg danych z kadr i plac
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 765,00	71 969,91	100 065,00	103 500,00	103,43	wg danych z kadr i plac
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 145,70	8 129,89	8 145,70	8 160,00	100,18	wg danych z kadr i plac
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 825,00	13 557,83	23 825,00	19 200,00	80,59	wg danych z kadr i plac
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 625,00	1 332,85	2 125,00	2 726,00	128,28	wg danych z kadr i plac
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 893,02	33 840,90	62 893,02	28 200,00	44,84	
	4260		Zakup energii	60 000,00	52 897,94	75 000,00	60 000,00	80,00	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	949,00	10 000,00	25 000,00	250,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	150,00	1 300,00	1 350,00	103,85	
	4300		Zakup usług pozostałych	36 650,00	18 698,52	36 650,00	21 900,00	59,75	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 128,07	10 000,00	10 000,00	100,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,59	1 000,00	1 000,00	100,00	wg wniosku kierownika referatu
	4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	26 875,66	35 000,00	35 000,00	100,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	3 556,98	2 964,15	83,33	
	4480		Podatek od nieruchomości	16 510,00	15 248,00	16 510,00	16 510,00	100,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 002,00	2,00	10 002,00	10 002,00	100,00	
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	768,00	630,00	768,00	768,00	100,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	wydatki w 2018 r. zabezpieczone na poziomie 2017
75414			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	wydatki w 2018 r. zabezpieczone na poziomie 2017
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	742 750,00	698 773,70	740 750,00	741 938,00	100,16	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	232,07	233,00	233,00	100,00	wydatki w 2018 r. zabezpieczone na poziomie 2017
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 585,00	1 350,00	1 585,00	1 585,00	100,00	wg danych z kadr i plac
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 923,94	10 100,00	10 100,00	100,00	wydatki w 2018 r. zabezpieczone na poziomie 2017
	4260		Zakup energii	4 000,00	2 620,81	5 000,00	5 000,00	100,00	wydatki w 2018 r. zabezpieczone na poziomie 2017

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 rok	Plan na 2018 rok	% Plan 2018 / przew.wyk. 2017	Wyjaśnienia, uwagi
		4300	Zakup usług pozostałych	727 787,00	685 603,68	723 787,00	724 975,00	100,16	Zabezpieczenie środków zgodnie z obowiązującymi umowami - zabezpieczenie sezonu letniego
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45,00	43,20	45,00	45,00	100,00	wydatki w 2018 r. zabezpieczone na poziomie 2017
	75416		Straż gminna (miejska)	402 869,60	244 883,29	363 769,60	351 185,00	96,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 700,00	109 278,87	146 700,00	147 000,00	100,20	wg danych z kadr i plac
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 030,60	9 822,55	9 830,60	11 719,00	119,21	wg danych z kadr i plac
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 159,00	21 681,06	34 159,00	32 831,00	96,11	wg danych z kadr i plac
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00	3 082,51	4 980,00	4 635,00	93,07	wg danych z kadr i plac
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	32 313,48	52 100,00	39 000,00	74,86	wg danych z kadr i plac
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 343,02	30 081,23	50 343,02	50 343,02	100,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 223,69	13 000,00	13 000,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 238,00	7 278,70	22 238,00	22 238,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 842,22	11 000,00	11 000,00	100,00	wydatki w 2018 r. zabezpieczone na poziomie 2017
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 262,00	7 262,00	7 262,00	7 262,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	3 556,98	3 556,98	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 460,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 796,53	0,00	2 796,53	2 796,53	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 796,53	0,00	2 796,53	2 796,53	100,00	wydatki w 2018 r. zabezpieczone na poziomie 2017
757			Obsługa długu publicznego	4 608 354,83	1 795 728,84	3 424 691,35	1 659 353,98	48,45	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 608 354,83	1 795 728,84	3 424 691,35	1 659 353,98	48,45	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 608 354,83	1 795 728,84	3 424 691,35	1 659 353,98	48,45	Odsetki od kredytów i pożyczek z budżetu Państwa
758			Różne rozliczenia	3 231 251,21	2 292 084,68	3 211 251,21	3 315 492,65	103,25	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	435,65	435,65	435,65	435,65	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,65	435,65	435,65	435,65	100,00	wydatki w 2018 r. zabezpieczone na poziomie 2017

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 rok	Plan na 2018 rok	% Plan 2018 / przew.wyk. 2017	Wyjaśnienia, uwagi
75818			Rezerwy ogólne i celowe	175 283,56	0,00	155 283,56	200 346,00	129,02	
		4810	Rezerwy	175 283,56	0,00	155 283,56	200 346,00	129,02	zabezpieczone zgodnie z przepisami.
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 055 532,00	2 291 649,03	3 055 532,00	3 114 711,00	101,94	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 055 532,00	2 291 649,03	3 055 532,00	3 114 711,00	101,94	zapłata świadczenia tzw. "Janosika" informacja z MF
801	80101		Oświata i wychowanie	8 504 592,50	6 105 473,36	8 616 489,58	8 628 689,36	100,14	
			Szkoły podstawowe	5 551 122,02	3 970 399,00	5 567 771,98	5 966 680,47	107,16	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 674 574,36	1 080 798,69	1 565 342,88	1 619 712,00	103,47	wg szacunków przygotowanych przez kierownika p. J. Blichutę
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 574,36	0,00	0,00	dotacja dot. zakupu pomocy dydaktycznych i książek
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 026,00	107 787,73	158 126,00	160 000,00	101,19	
		3240	Stypendia dla uczniów	6 400,00	6 400,00	0,00	7 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 974,00	1 497 449,80	1 976 871,08	2 057 000,00	104,05	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	185 400,00	169 831,67	186 400,00	179 830,74	96,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 036,76	343 484,26	478 586,76	491 841,00	102,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 993,00	41 706,09	62 143,00	65 183,00	104,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	6 823,92	9 400,00	7 147,20	76,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 400,00	68 501,84	189 310,00	133 400,00	70,47	wg wniosku kierowników jednostek oświatowych i po korekcie wydatków do wysokości poziomu z 2017 roku
		4220	Zakup środków żywności	236 000,00	133 741,01	236 000,00	234 700,00	99,45	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobólczych	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00	300,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 698,45	21 170,55	55 698,45	25 104,19	45,07	
		4260	Zakup energii	306 466,94	231 351,45	304 466,94	406 466,94	133,50	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 219,54	40 000,00	30 000,00	75,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 505,00	430,00	1 005,00	1 500,00	149,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 363,46	91 511,46	122 463,46	376 600,00	307,52	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 351,25	8 000,00	8 000,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	2 874,36	4 750,00	4 750,00	100,00	

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Pareograf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 rok	Plan na 2018 rok	% Plan 2018 / przew.wyk. 2017	Wyjaśnienia, uwagi
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 841,27	95 841,27	95 841,27	107 521,14	112,19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 066,54	3 066,54	3 066,54	0,00	0,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 900,00	8 250,45	10 900,00	4 560,00	41,83	
		4580	Pozostałe odsetki	3 700,00	2 335,78	3 700,00	4 660,00	125,95	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 626,24	33 471,34	42 626,24	40 204,26	94,32	
	80104		Przedszkola	938 104,06	564 060,21	938 528,87	837 826,73	89,27	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	160 000,00	99 113,10	144 574,81	227 088,00	157,07	wg szacunków przygotowanych przez kierownika p. J. Błachutę
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 278,00	26 265,16	41 778,00	36 300,00	86,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 203,00	283 279,83	383 253,00	350 000,00	91,32	wg wniosku kierowników jednostek oświatowych i po korekcie wydatków do wysokości poziomu z 2017 roku
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	27 150,56	33 500,00	33 578,51	100,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 791,00	54 560,52	83 091,00	87 000,00	104,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 486,00	10 801,93	14 486,00	11 600,00	80,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 676,00	27 607,78	178 676,00	39 700,00	22,22	
		4230	Zakup tekstów, wyrobów medycznych i produktów biobieżnych	120,00	0,00	120,00	120,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	683,41	1 300,00	5 500,00	423,08	
		4260	Zakup energii	1 800,00	68,85	1 800,00	1 800,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	12 020,00	1 000,00	8,32	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	80,00	250,00	1 100,00	440,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 861,06	10 707,89	18 841,06	12 100,00	64,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	247,97	450,00	450,00	100,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 689,00	20 689,00	20 689,00	20 670,22	99,91	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 300,00	2 156,21	2 300,00	4 560,00	198,26	
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	648,00	800,00	4 660,00	582,50	
	80110		Gimnazja	1 715 106,42	1 372 695,03	1 809 928,73	1 523 892,16	84,20	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	699 999,70	645 286,66	802 082,31	728 076,00	90,77	wg szacunków przygotowanych przez kierownika p. J. Błachutę

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 rok	Plan na 2018 rok	% Plan 2018 / przew.wyk. 2017	Wyjasnienia, uwagi
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 999,70	0,00	0,00	dotacja dot. zakupu pomocy dydaktycznych i książek
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 701,00	50 714,58	67 701,00	60 000,00	88,62	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00	3 300,00	0,00	8 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 050,00	452 930,75	660 000,00	500 000,00	75,76	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 640,00	48 763,99	56 640,00	51 416,16	90,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 202,00	112 358,96	142 202,00	123 000,00	86,50	wg wniosku kierowników jednostek oświatowych i po korekcie wydatków do wysokości poziomu z 2017 roku
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 314,00	15 329,65	24 314,00	17 000,00	69,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939,60	1 082,50	2 939,60	3 000,00	102,05	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 960,12	9 595,94	9 960,12	2 500,00	25,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	90,00	900,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 242,00	4 000,00	2 000,00	50,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	245 000,00	157 406,80	245 000,00	245 600,00	100,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	629,69	2 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	156 777,11	243 000,00	245 600,00	101,07	wg wniosku kierowników jednostek oświatowych i po korekcie wydatków do
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 570,00	10 222,32	24 570,00	24 000,00	97,68	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 570,00	1 294,02	7 570,00	7 000,00	92,47	wg wniosku kierowników jednostek oświatowych i po korekcie wydatków do
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	8 928,30	17 000,00	17 000,00	100,00	wysokości poziomu z 2017 roku
80195			Pozostała działalność	30 690,00	30 690,00	30 690,00	30 690,00	100,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmieniona klasyfikacja budżetowa wg uwag RIO
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 690,00	30 690,00	30 690,00	30 690,00	100,00	wg wniosku kierowników jednostek oświatowych i po korekcie wydatków do wysokości poziomu z 2017 roku
851			Ochrona zdrowia	943 019,63	697 082,48	948 019,63	932 184,00	98,33	
	85141		Ratownictwo medyczne	57 184,00	39 099,37	62 184,00	57 184,00	91,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	7 400,00	9 800,00	132,43	wg wykonania 2017 baza do planu 2018

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 rok	Plan na 2018 rok	% Plan 2018 / przew.wyk. 2017	Wyjasnienia, uwagi
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 281,67	25 000,00	25 000,00	100,00	wg wykonania 2017 baza do planu 2018
		4270	Zakup usług remontowych	14 084,00	13 955,45	16 084,00	14 084,00	87,57	wg wykonania 2017 baza do planu 2018
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	1 497,73	12 900,00	7 900,00	61,24	wg wykonania 2017 baza do planu 2018
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	364,52	800,00	400,00	50,00	wg wykonania 2017 baza do planu 2018
	85153		Zwalczanie narkomanii	57 411,75	45 386,30	57 411,75	60 000,00	104,51	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	37 000,00	105,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00	120,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 911,75	1 015,37	3 911,75	4 000,00	102,26	
		4220	Zakup środków żywności	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 922,49	10 000,00	9 500,00	95,00	Zwalczanie narkomanii 60,000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	98,44	100,00	100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	350,00	100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	828 423,88	612 596,81	828 423,88	815 000,00	98,38	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	426 000,00	405 353,78	426 000,00	438 000,00	102,82	Preliminarz Przeciwdziałanie Alkoholizmowi 815,000,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	12 600,00	16 800,00	16 800,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711,37	3 711,37	3 711,37	3 711,37	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,00	2 895,23	4 148,00	4 948,00	119,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	349,53	588,00	988,00	168,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 075,19	19 535,93	34 075,19	35 520,00	104,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 613,07	53 495,86	148 613,07	120 544,38	81,11	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 630,71	15 000,00	15 000,00	100,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobóźnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 400,00	14 026,98	69 400,00	69 400,00	100,00	
		4260	Zakup energii	3 176,03	983,13	3 176,03	3 176,03	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 679,00	23 000,00	23 000,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 524,66	5 000,00	5 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 912,22	67 509,83	75 912,22	75 912,22	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,80	1 500,00	1 500,00	100,00	

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 rok	Plan na 2018 rok	% Plan 2018 / przewidyw. 2017	Wyjaśnienia, uwagi
852			Pomoc społeczna	1 011 885,51	705 788,06	1 085 282,93	1 021 819,94	94,15	
	85202		Domy pomocy społecznej	114 600,00	98 959,39	134 781,00	184 420,00	136,83	wg wniosku kierownika GOPS
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 600,00	98 959,39	134 781,00	184 420,00	136,83	wg wniosku kierownika GOPS
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	wg wniosku kierownika GOPS
	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	23 900,00	17 255,36	23 900,00	24 000,00	100,42	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 900,00	17 255,36	23 900,00	24 000,00	100,42	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 010,00	41 033,92	82 010,00	81 000,00	98,77	
		3110	Świadczenia społeczne	75 010,00	40 313,92	76 010,00	75 000,00	98,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	wg wniosku kierownika GOPS
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	720,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
	85215		Dotądki mieszkaniowe	48 706,59	24 027,08	39 095,63	37 000,00	94,64	
		3110	Świadczenia społeczne	48 693,66	24 014,15	39 074,92	37 000,00	94,69	wg wniosku kierownika GOPS
		4300	Zakup usług pozostałych	12,93	12,93	20,71	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	159 089,00	115 167,70	159 089,00	119 000,00	74,80	
		3110	Świadczenia społeczne	159 089,00	115 167,70	159 089,00	119 000,00	74,80	wg wniosku kierownika GOPS
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 922,92	314 492,08	491 689,00	445 173,26	90,54	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 607,45	203 868,83	292 857,45	303 476,64	103,63	wg wniosku kierownika GOPS
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 364,00	26 839,37	26 839,37	25 971,00	96,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 523,00	42 303,99	56 523,00	60 209,00	106,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 686,00	3 974,96	6 263,00	8 177,00	130,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 445,00	4 800,00	3 000,00	62,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	11 000,00	8 000,00	72,73	
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 628,03	17 000,00	1 000,00	5,88	wg wniosku kierownika GOPS
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	42 000,00	3 000,00	7,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	40,00	120,00	350,00	291,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 573,47	18 000,00	15 000,00	83,33	

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 rok	Plan na 2018 rok	% Plan 2018 / przew.wyk. 2017	Wyjaśnienia, uwagi
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 275,37	3 300,00	2 700,00	81,82	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	854,09	1 500,00	1 500,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 383,47	7 383,47	8 163,18	8 299,62	101,67	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	514,00	520,00	101,17	wg wniosku kierownika GOPS
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	5,50	9,00	670,00	7 444,44	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego terytorialnego	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 013,00	52 074,33	80 013,00	67 926,68	84,89	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 720,00	36 485,64	54 720,00	46 476,00	84,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 711,00	4 586,60	4 711,00	4 264,00	90,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 734,00	7 178,82	10 734,00	9 164,00	85,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 457,00	16,53	59,00	1 243,00	2 106,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 557,24	4 317,09	3 000,00	69,49	wg wniosku kierownika GOPS
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	330,00	1 650,00	1 500,00	90,91	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	278,50	1 500,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 821,91	1 679,68	92,19	
85230			Pomoc w zakresie dozywania	65 000,00	29 434,20	50 000,00	55 000,00	110,00	
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	29 434,20	50 000,00	55 000,00	110,00	wg wniosku kierownika GOPS
85295			Pozostała działalność	13 344,00	13 344,00	24 405,30	8 000,00	32,78	
		3110	Świadczenia społeczne	13 344,00	13 344,00	24 405,30	8 000,00	32,78	wg wniosku kierownika GOPS
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 684,00	229 024,76	402 839,60	340 117,00	84,43	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 014,00	20 144,11	32 097,00	20 000,00	62,31	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 674,00	20 144,11	29 757,00	20 000,00	67,21	wg wniosku kierownika referatu
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	26 500,00	16 800,00	63,40	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	26 500,00	16 800,00	63,40	wg wniosku kierownika referatu

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 rok	Plan na 2018 rok	% Plan 2018 / przew.wyk. 2017	Wyjasnienia, uwagi
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	317 670,00	208 880,65	344 242,60	303 317,00	88,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 814,00	94 469,27	160 386,60	135 000,00	84,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 554,00	8 493,00	8 554,00	10 716,00	125,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 232,00	18 400,76	27 232,00	28 800,00	105,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 694,00	1 771,47	3 694,00	3 900,00	105,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 600,00	12 000,00	14 256,00	118,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	21 001,33	33 000,00	3 400,00	10,30	
		4260	Zakup energii	48 000,00	29 045,93	48 000,00	48 000,00	100,00	wg wniosku kierownika SMM FALA
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 095,36	20 000,00	20 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 775,88	22 000,00	30 000,00	136,36	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 977,15	3 500,00	3 200,00	91,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	874,50	1 500,00	1 500,00	100,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 545,00	103,86	
355			Rodzina	2 895 929,00	2 214 245,23	2 897 974,06	2 903 758,24	100,20	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 841 069,00	1 411 111,30	1 841 069,00	1 843 000,00	100,10	
		3110	Świadczenia społeczne	1 814 399,00	1 390 991,00	1 814 399,00	1 815 355,00	100,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 180,00	14 288,50	16 180,00	19 569,00	120,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,00	2 550,41	3 108,00	3 017,00	97,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	169,35	397,00	409,00	103,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 682,14	2 800,00	1 500,00	53,57	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	964,90	3 000,00	2 500,00	83,33	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Społecznej	650,00	465,00	465,00	650,00	139,78	
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 010 000,00	771 494,38	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	979 700,00	747 935,98	979 700,00	979 700,00	100,00	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 936,07	14 654,75	19 936,07	19 627,34	98,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 291,00	91,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	470,00	446,00	94,89	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonane na 2017 rok	Plan na 2018 rok	% Plan 2018 / przew.wyk. 2017	Wyjasnienia, uwagi
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	924,47	1 000,00	1 050,00	105,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 300,18	3 500,00	4 000,00	114,29	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 185,66	108,39	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	515,07	600,00	600,00	100,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	72,00	30,00	72,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	30,00	72,00	0,00	0,00	wg wniosku kierownika GOPS
85604			Wspieranie rodziny	44 788,00	31 609,55	46 833,06	50 758,24	108,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 820,00	19 318,00	27 865,06	27 363,00	98,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 194,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 664,00	3 411,78	4 664,00	4 338,00	93,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	633,00	473,34	633,00	724,00	114,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	419,78	500,00	500,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	wg wniosku kierownika GOPS
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	6 412,00	9 600,00	10 000,00	104,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	693,65	2 100,00	2 100,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00	821,00	889,24	108,31	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	60,00	600,00	600,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	8 364 225,89	7 603 369,46	9 318 288,39	7 668 943,52	82,30	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 080,23	12 990,68	13 080,23	22 200,00	169,72	
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 130,16	7 200,00	7 200,00	100,00	wg wniosku kierownika referatu
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 880,23	5 860,52	5 880,23	15 000,00	255,09	wg wniosku kierownika referatu
	90002		Gospodarka odpadami	5 455 837,66	5 237 881,16	5 770 622,57	4 126 619,24	71,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 936,00	22 868,01	33 936,00	35 580,00	104,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358,00	3 389,00	6 358,00	6 858,00	107,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	832,00	481,57	832,00	1 048,00	125,96	wydatki dot. odbioru odpadów komunalnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	12 225,20	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	3 670,00	0,00	

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 rok	Plan na 2018 rok	% Plan 2018 / przew.wyk. 2017	Wyjaśnienia, uwagi
		4300	Zakup usług pozostałych	5 122 290,22	4 918 840,93	5 437 075,13	4 060 796,38	74,69	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	288 379,78	288 259,99	288 379,78	0,00	0,00	wydatki dot. odbioru odpadów komunalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 699 932,35	1 502 460,56	413 117,28	413 180,28	100,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 699 932,35	1 502 460,56	413 117,28	413 180,28	100,02	zabezpieczenie środków wg umowy
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 700 000,00	1 775 000,00	104,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 700 000,00	1 770 000,00	104,12	art. 402 ustawy pr. Ochrony środowiska 70.000,00, utrzymanie zieleni w gminie umowa na 1.700.000,00 zł wg danych za 2017 rok
90005		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	art. 402 ustawy pr. Ochrony środowiska
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	135,49	
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	wkład własny do zadania
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 070,66	0,00	11 070,66	7 500,00	0,00	wydatek powiązany z dochodem - środki UE
90006			Ochrona gleby wód podziemnych	67,65	67,65	67,65	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67,65	67,65	67,65	0,00	0,00	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	wg wniosku kierownika referatu
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	wydatek powiązany z dochodem - środki UE
90013			Schroniska dla zwierząt	47 000,00	30 449,59	47 000,00	13 000,00	27,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 852,00	8 000,00	0,00	0,00	wg wniosku kierownika referatu
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	23 597,59	39 000,00	13 000,00	33,33	wg wniosku kierownika referatu
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	857 000,00	706 413,77	903 000,00	1 003 444,00	111,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 350,53	13 000,00	13 000,00	100,00	wg wniosku kierownika referatu
		4260	Zakup energii	542 000,00	408 249,72	542 000,00	590 444,00	108,94	wg wniosku kierownika referatu
		4270	Zakup usług remontowych	282 000,00	281 713,98	328 000,00	350 000,00	106,71	wg wniosku kierownika referatu
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 099,54	20 000,00	50 000,00	250,00	wg wniosku kierownika referatu

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 rok	Plan na 2018 rok	% Plan 2018 / przewidyw. 2017	Wyjaśnienia, uwagi		
90019		4300	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 907,34	57 988,00	360 000,00	19 000,00	5,28			
			Zakup usług pozostałych	197 000,00	55 914,00	357 000,00	16 000,00	4,48	wg wniosku kierownika referatu		
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 907,34	2 074,00	3 000,00	3 000,00	100,00	art. 402 ustawy pr. Ochrony środowiska		
			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00	75,00			
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00	75,00	art. 402 ustawy pr. Ochrony środowiska		
			Pozostała działalność	80 330,00	55 118,05	80 330,00	136 500,00	169,92			
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 303,02	3 000,00	4 500,00	150,00	wg wniosku kierownika referatu		
			Zakup usług pozostałych	75 500,00	52 485,03	75 500,00	100 000,00	132,45	wg wniosku kierownika referatu		
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	wydatek powiązany z dochodem - środki UE		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	330,00	1 830,00	2 000,00	109,29	wg wniosku kierownika referatu		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	399 756,88	503 291,00	293 000,00	58,22			
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	349 756,88	373 291,00	43 000,00	11,52			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	349 756,88	350 000,00	0,00	0,00	zlikwidowana jednostka GOK		
			Pokrycie przytoczonych zobowiązań po likwidacji GOK-u	0,00	0,00	23 291,00	43 000,00	184,62	zabezpieczenie środków na ugodę z ZUS - zobowiązane płatne przez Gminę Rewal po likwidacji GOK-u		
			Muzea	50 000,00	50 000,00	130 000,00	250 000,00	192,31	wykonanie za 2017 bazą planu na 2018 rok		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	130 000,00	250 000,00	192,31	wykonanie za 2017 bazą planu na 2018 rok		
			Kultura fizyczna	1 095 155,06	817 748,52	1 080 155,06	1 291 396,06	119,56			
			Obiekty sportowe	1 083 839,96	806 433,42	1 068 839,96	1 280 080,95	119,76			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 658,00	275 047,87	377 658,00	395 324,75	104,68	wg danych z kadr i plac		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 938,51	30 000,00	30 135,68	100,45	wg danych z kadr i plac		
926			Składki na ubezpieczenia społeczne	80 310,00	60 456,42	80 310,00	81 138,02	101,03	wg danych z kadr i plac		
			Składki na Fundusz Pracy	11 169,00	8 377,20	11 169,00	10 031,83	89,82	wg danych z kadr i plac		
			Wynagrodzenia bezosobowe	83 964,00	65 128,66	83 964,00	85 330,00	101,63	wykonanie za 2017 bazą planu na 2018 rok		
			Zakup materiałów i wyposażenia	104 751,26	103 476,16	114 751,26	150 000,00	130,72	zabezpieczenie w planie wydatków bieżących oraz wniosek zabezpieczenie niezbytanych potrzeb dla poszczególnych obiektów		
			Zakup środków żywności	1 299,31	481,44	1 299,31	1 299,31	100,00	wykonanie za 2017 bazą planu na 2018 rok		
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	264,70	264,70	264,70	264,70	100,00	wykonanie za 2017 bazą planu na 2018 rok		
			Zakup energii	248 394,06	175 310,25	248 394,06	248 394,06	100,00	wykonanie za 2017 bazą planu na 2018 rok		
			Zakup usług remontowych	20 000,00	11 133,05	20 000,00	167 500,00	837,50	wykonanie niezbytanych prac remontowych, w tym cyklinowanie parkietu Hala w Rewalu		

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 rok	Plan na 2018 rok	% Plan 2018 / przew.wyk. 2017	Wyjasnienia, uwagi
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	120,00	1 200,00	1 200,00	100,00	wykonanie za 2017 bazą planu na 2018 rok
		4300	Zakup usług pozostałych	67 104,86	50 070,46	67 104,86	80 000,00	119,22	zabezpieczenie w planie wydatków bieżących oraz wniosku zabezpieczenie niezbędnych potrzeb dla poszczególnych obiektów
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 027,51	12 600,00	10 600,00	84,13	wykonanie za 2017 bazą planu na 2018 rok
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	wykonanie za 2017 bazą planu na 2018 rok
		4410	Podróże służbowe krajowe	969,34	953,76	1 969,34	1 300,00	66,01	wykonanie za 2017 bazą planu na 2018 rok
		4430	Różne opłaty i składki	3 186,00	3 178,00	3 186,00	3 186,00	100,00	wykonanie za 2017 bazą planu na 2018 rok
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,43	12 449,43	12 449,43	11 856,60	95,24	wg danych z kadri i plac
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	wykonanie za 2017 bazą planu na 2018 rok
	92695		Pozostała działalność	11 315,10	11 315,10	11 315,10	11 315,11	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00	wykonanie za 2017 bazą planu na 2018 rok
		4300	Zakup usług pozostałych	8 715,10	8 715,10	8 715,10	8 715,11	100,00	wykonanie za 2017 bazą planu na 2018 rok
Razem:				43 140 726,24	30 427 629,12	43 170 513,52	43 942 086,00	101,79	