



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY REWAL
ZA 2020 ROK**

Rewal, 30.03.2021 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY REWAL ZA 2020 ROK

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Wójt Gminy Rewal przedstawia informację z wykonania z budżetu Gminy Rewal za 2020 rok.

Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań, które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Ministerstwa Finansów, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego

A. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Rewal na 2020 rok został ustalony Uchwałą Nr XV/100/19 Rady Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na 2020 rok. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

- 1) Zarządzenie nr 17.2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 2) Uchwała Nr XVIII/114/20 Rady Gminy Rewal z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 3) Zarządzenie nr 25.2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 4) Uchwała Nr XIV/122/20 Rady Gminy Rewal z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 5) Zarządzenie nr 39.2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 6) Zarządzenie nr 43.2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 7) Zarządzenie nr 46.2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 8) Uchwała nr XXI/131/20 Rady Gminy Rewal z 20 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 9) Zarządzenie nr 50.2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie,

- 10) Uchwała nr XXII/142/20 Rady Gminy Rewal z 04 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 11) Zarządzenie nr 59.2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 50/2020,
- 12) Zarządzenie nr 61.2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 13) Uchwała nr XXIV/156/20 Rady Gminy Rewal z 10 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 14) Zarządzenie nr 66.2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 15) Zarządzenie nr 68.2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 16) Zarządzenie nr 71.2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 17) Zarządzenie nr 78.2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 18) Zarządzenie nr 83.2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 19) Uchwała nr XXVII/163/20 Rady Gminy Rewal z 04 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 20) Uchwała nr XXVIII/171/20 Rady Gminy Rewal z 29 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 21) Zarządzenie nr 98.2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 22) Zarządzenie nr 105.2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 23) Zarządzenie nr 112.2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 24) Uchwała nr XXXI/190/20 Rady Gminy Rewal z 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 25) Zarządzenie nr 118.2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 26) Uchwała nr XXXII/201/20 Rady Gminy Rewal z 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie,

- 27) Zarządzenie nr 130.2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie
- 28) Zarządzenie nr 136.2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie

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

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dochody	54 426 511,21	50 752 760,61	93,25
Wydatki	54 077 647,68	49 441 841,95	91,43
Nadwyżka / Deficyt	348 863,53	1 310 918,66	375,77
Przychody	5 799 140,47	11 649 958,75	200,90
w tym:			
<i>Niewykorzystane środki pieniężne</i>	1 067 690,43	1 067 690,43	100,00
<i>wolne środki</i>	4 731 450,04	10 582 268,32	223,66
Rozchody	6 148 004,00	6 148 004,00	100,00

Przychody obejmują:

Przychody	Kwota
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 582 268,32
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 067 690,43
kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu	0,00
Razem Przychody	11 649 958,75

Rozchody obejmują spłatę zobowiązań wobec kredytodawców:

Rozchody	Kwota
Pożyczka z Budżetu Państwa	6 148 004,00
Razem Rozchody	6 148 004,00

Sprawozdanie z realizacji podstawowych wielkości budżetu w 2020 roku.

Dochody ogółem na dzień 31.12.2020 w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019 zmalały o kwotę 3,5 mln zł. Aktualna sytuacja epidemiologiczna kraju wywołana wirusem COVID-19 wpłynęła realnie na gospodarkę finansową Gminy Rewal w 2020 r., w szczególności po stronie dochodowej budżetu Gminy. Mowa tutaj przede wszystkim o wykonaniu dochodów własnych Gminy z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty miejscowej, wpływów ze sprzedaży majątku, z tytułu czynszów i dzierżaw czy wpływów z usług, które w przypadku Gminy Rewal stanowią jedno z ważniejszych źródeł dochodów własnych.

Wpływy z opłaty miejscowej w 2020 r. wykonano na poziomie niższym o 30% w stosunku do wykonania tych dochodów w tym samym okresie roku poprzedniego. Wpływy z tytułu czynszów i dzierżaw wykonano na poziomie o 10% niższym. Ubytek dochodów dotyczy też podatku od nieruchomości i jest konsekwencją m.in. podjęcia uchwały nr XX/127/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r., na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W drodze ww. uchwały Rada Gminy Rewal zwolniła częściowo z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rewal, których płynność uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Ubytek dochodów budżetowych Gminy Rewal w 2020 r. z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty miejscowej, czynszów i dzierżaw oraz sprzedaży mienia był niższy w 2020 roku o kwotę niemal 4,0 mln zł. Ponadto zmniejszeniu uległy wpływy z parkingów, wpływy z usług na obiektach sportowych i w jednostkach podległych. Gmina Rewal nie ogłaszała przetargów na sprzedaż nieruchomości z jej zasobów. Powyższy fakt spowodowany został ogłoszeniem na terenie całego kraju stanu epidemicznego i wynikającego z niego ograniczenia prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności. Plan budżetu uchwalony na 01.01.2020 zakładał wpływy z dochodów na poziomie 59,4 mln. zł. W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju oraz wyraźnym spadkiem dochodów będącym ekonomicznym skutkiem panującej epidemii władze Gminy chcąc wyjść naprzeciw pojawiającemu się ryzyku utraty płynności finansowej postanowiły urealnić budżet i wystąpić do Skarbu Państwa o zmianę harmonogramu pożyczki z budżetu państwa. W związku z uzyskaniem pozytywnej opinii i podpisaniem aneksu do umowy pożyczki, uchwałą nr XXVIII/171/20 z 29.09.2020 dokonano zmian w budżecie zarówno po stronie dochodów jak i rozchodów, tym samym zmniejszając planowane dochody o kwotę 6.148.006,31 zł. Wydatki ogółem na dzień 31.12.2020 w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019 wzrosły o kwotę 6,3 mln zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o ponad 600 tys. zł, natomiast wydatki majątkowe o 5,7 mln zł. Wzrost wydatków bieżących jest wynikiem wzrostu kosztów utrzymania i wystąpił w głównej mierze w oświacie, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, wydatkach związanych ze świadczeniami wychowawczymi oraz bezpieczeństwie publicznym. Wydatki majątkowe to efekt realizacji inwestycji na podstawie podpisanych umów. Realizacja programu postępowania naprawczego wymusiła na władzach Gminy Rewal ograniczenie

aktywności w tym zakresie. W chwili obecnej stan infrastruktury komunalnej, drogowej czy turystycznej wymaga remontów i gruntownych modernizacji. Władze Gminy podejmują działania celem pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, a wypracowana w 2019 i 2020 r. nadwyżka operacyjna stanowi wkład własny do planowanych i realizowanych inwestycji głównie drogowych jak też poszukiwania nowych źródeł wody, modernizacji dotychczasowych ujęć wody, stacji uzdatniania oraz budowy dodatkowych zbiorników retencyjnych, gdyż na dzień dzisiejszy w okresach szczytowych występuje jej znaczny niedobór.

Lp.		Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	%
Dochody ogółem		54 426 511,21	50 752 760,61	93,25
1	Dochody bieżące	48 934 528,66	47 883 573,23	97,85
2	Dochody majątkowe	5 491 982,55	2 869 187,38	52,24
Podatki				
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	68 469,28	76,08
2	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 188 730,00	5 039 064,00	97,12
Pozostałe podatki i opłaty				
1	Podatek rolny	107 000,00	91 299,16	85,33
2	Podatek od nieruchomości	16 692 224,69	15 120 633,85	90,58
3	Podatek leśny	48 600,00	47 455,19	97,64
4	Podatek od środków transportowych	143 045,00	89 530,40	62,59
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000,00	178 563,28	71,42
6	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	104 286,71	173,81
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 510 000,00	1 630 358,86	107,97
8	Wpływy z opłaty skarbowej	51 000,00	33 791,00	82,42
9	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	5 577,40	15,93
10	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000,00	2 267 280,96	113,36
11	Pozostałe podatki i opłaty	8 830 984,32	7 833 527,48	88,70
Dochody z tytułu tytułów				
1	Dochody z najmu i dzierżawy	1 981 800,00	2 222 594,35	112,15
2	Subwencje	3 933 937,00	4 148 519,00	105,45
3	Pozostałe dochody	4 534 501,00	3 616 863,31	79,770
4	Odsetki	325 544,68	223 406,03	68,62
5	Dotacje na zadania bieżące	5 412 161,97	5 162 352,97	95,38

1	Sprzedaż majątku i wpływy z przekształcenia	4 725 100,00	1 604 388,66	33,95
2	Dotacje na zadania inwestycyjne	766 882,55	1 264 798,72	164,93
Wydatki ogółem		54 077 647,68	49 441 841,95	91,43
1	Wydatki bieżące	45 368 229,09	42 342 199,95	93,33
2	Wydatki majątkowe	8 709 418,59	7 099 642,00	81,52
1	Oświata i wychowanie	9 591 382,75	9 282 423,43	96,78
2	Ochrona zdrowia	1 055 766,20	828 763,42	78,50
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 747 124,83	10 527 204,54	97,95
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 472,00	445 331,20	38,67
5	Pomoc społeczna	1 264 424,87	1 019 193,63	80,60
6	Rodzina	4 598 057,00	4 509 975,76	98,08
7	Transport i łączność	7 671 305,59	6 428 625,36	83,80
8	Gospodarka mieszkaniowa	1 162 400,00	698 172,94	60,06
9	Administracja publiczna	6 571 816,64	6 237 761,53	92,39
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 493 858,69	3 399 683,92	97,30
11	Kultura fizyczna i sport	1 580 938,84	1 410 400,17	89,21
12	Pozostałe działy	5 189 100,27	4 654 306,05	89,70
Zobowiązania		2 116 115,69		

B.DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r. kształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dochody	54 426 511,21	50 752 760,61	93,25%
Dochody bieżące	48 934 528,66	47 883 573,23	97,85%
Dochody majątkowe	5 491 982,55	2 869 187,38	52,24%

Zestawienie dochodów zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Poniżej przedstawiono dochody wykonane w 2020 roku według paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody w 2020 roku według paragrafów.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020 *	Wykonanie w %	Udział %
0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 188 730,00	5 039 064,00	0,00	97,11	9,93
0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	68 469,28	0,00	76,08	0,13
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 692 224,69	15 120 633,85	5 741 628,16	90,58	29,79
0320	Wpływy z podatku rolnego	107 000,00	91 299,16	20 097,61	85,33	0,18
0330	Wpływy z podatku leśny	48 600,00	47 455,19	522,86	97,64	0,09
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 045,00	89 530,40	33 833,81	62,79	0,18
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	178 563,28	257 558,14	71,42	0,35
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	104 286,71	14 812,29	173,81	0,20
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	110,00	0,00	2,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	33 791,00	0,00	82,42	0,07
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	5 577,40	0,00	15,93	0,01
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000,00	2 267 280,96	0,00	113,36	4,47
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000,00	1 015 318,82	0,00	106,87	2,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 875 984,32	6 818 098,66	1 248 930,17	86,57	13,43
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 510 000,00	1 630 358,86	183 832,11	107,97	3,21
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	530 000,00	648 613,81	320 354,85	122,38	1,28
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	382 569,79	0,00	191,28	0,75
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	47,53	114,78	0,00	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego**	0,00	1 463,50	0,00	0,00	0,01
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56 106,00	40 653,54	8 646,27	72,46	0,08
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	13 696,00	210,00	83,00	0,03

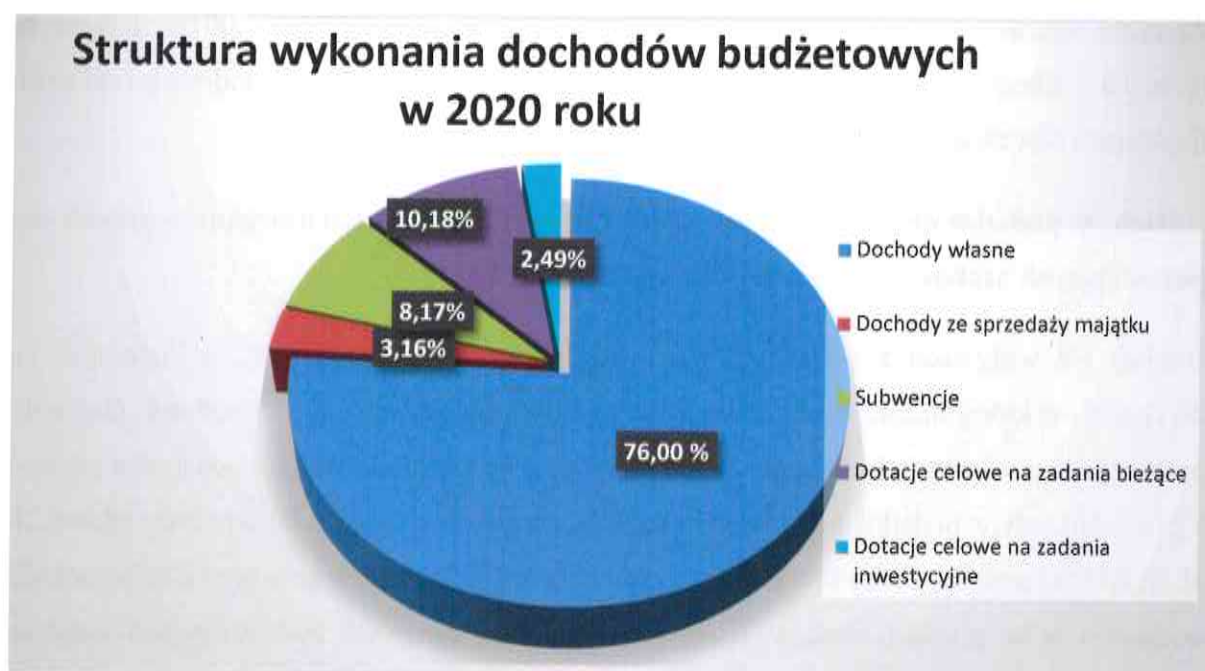
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 416,00	85 104,60	2 171,10	98,48	0,17
0690	Wpływy z różnych opłat	110 005,00	1 127 883,68	17 988,56	1025,31	2,23
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 981 800,00	2 222 594,35	1 428 116,53	12,15	4,38
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	88 926,26	214 396,30	88,93	0,17
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 624 000,00	1 515 462,40	519 465,89	32,77	2,99
0830	Wpływy z usług	862 800,00	955 275,93	119 011,53	110,72	1,88
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 500,00	110 288,87	1 786 670,61	84,51	0,22
0920	Pozostałe odsetki	195 044,68	113 117,16	1 148 096,85	57,99	0,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	272 674,00	185 353,79	401 616,22	67,98	0,36
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 382 458,86	1 319 058,67	0,00	95,41	2,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 576,00	374 996,12	0,00	94,55	0,74
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 626,11	137 626,11	0,00	100,00	0,27
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	3 340 501,00	3 323 904,80	0,00	99,50	6,55

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	6 767,27	0,00	0,00	0,01
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	7 902,32	512 590,43	26,34	0,01
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	168 070,00	0,00	140,06	0,33
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	0,00	224 115,00	0,00	0,00	0,44
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	228,82	0,00	0,00	0,01
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 933 937,00	3 924 404,00	0,00	99,76	7,73
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 680,00	43 680,00	0,00	100,00	0,09
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,98
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 800,00	36 716,17	0,00	0,00	0,07
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na	684 402,55	684 402,55	0,00	100,00	1,35

	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
RAZEM DOCHODY:		54 426 511,21	50 752 760,61	13 980 665,07		

Strukturę dochodów budżetowych wykonanych w 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wykonania na 31.12.2020 roku	Udział %
1	Dochody własne	38 571 566,21	76,00
2	Dochody ze sprzedaży majątku i wpływy z przekształcenia	1 604 388,66	3,16
3	Subwencje	4 148 519,00	8,17
4	Dotacje celowe na zadania bieżące	5 162 352,97	10,18
5	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	1 264 798,72	2,49
RAZEM:		50 752 760,61	100,00%



Poniżej przedstawiono szczegółowo wykonanie z poszczególnych źródeł dochodów jakie zrealizowała Gmina Rewal w roku 2020.

***W poniższych zestawieniach tabelarycznych kolumna pn. Należności na 31.12.2020 roku należy rozumieć jako dane z rubryki nr 9 sprawozdania RB 27S pn. Saldo końcowe, należności pozostałe do zapłaty ogółem.**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020 *	Wykonanie w %	Udział %
0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.188.730,00	5.039.064,00	0,00	97,11	9,93
0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	68.469,28	0,00	76,08	0,13

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych/PARAGRAF 0010/

Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa są powszechnie stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną jako metoda równoważenia budżetów samorządu terytorialnego.

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 5.039.064,00 zł tj. 9,93 % 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 2020 roku wyniosły 68.469,28 zł, tj. 0,13% łącznych dochodów Gminy. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu.

Podatek od nieruchomości /PARAGRAF 0310/

	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020	Wykonanie w %	Udział %
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16.692.224,69	15.120.633,85	5.741.628,16	90,58	29,79

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

W okresie sprawozdawczym stanowił on 29,79% łącznych dochodów Gminy i stanowił równowartość wpływów 15.120.633,85 zł na co składał się podatek: od osób prawnych w wysokości 5.703.819,83 zł oraz podatek od osób fizycznych w wysokości 9.416.814,02 zł. Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 261.438,50/209.690,50 + 51.748,00/-. Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody Gminy nie uległy zmniejszeniu. Dochody rozłożone na raty wyniosły 1.515.12,80 zł. Dane na podstawie sprawozdania RB- 27S za 2020 rok.

W miesiącu kwietniu 2020 r. Rada Gminy Rewal podjęła uchwałę nr XX/127/20 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:

- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o 66 % od stawki obowiązującej,
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 47% od stawki obowiązującej,
- od budowli o 50 % od stawki obowiązującej. Zwolnienie obejmuje miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020r.

Ponadto uchwałą XX/126/20 Rada Gminy przedłużyła terminy płatności podatku od nieruchomości za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej płatne w miesiącu maju i czerwcu przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rewal, których działalność została ograniczona przepisami rozporządzeń Rady Ministrów z powodu COVID-19 do 30 września 2020 roku.

Podatek rolny i leśny

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020 *	Wykonanie w %	Udział %
0320	Wpływy z podatku rolnego	107 000,00	91.299,16	20.097,61	85,33	0,18
0330	Wpływy z podatku leśny	48 600,00	47.455,19	522,86	97,64	0,09

Podatek rolny /PARAGRAF 0320/

W okresie sprawozdawczym stanowił on 0,18 % łącznych dochodów Gminy i wyniósł 91.299,16 zł.

Podatek leśny /PARAGRAF 0330/

W okresie sprawozdawczym stanowił on około 0,09% łącznych dochodów Gminy i wyniósł 47.455,19 zł.

Podatek od środków transportu /PARAGRAF 0340/

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020 *	Wykonanie w %	Udział %
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 045,00	89.530,40	33.833,81	62,59	0,18

Kolejnym źródłem dochodów Gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportu. Stanowił on około 0,18% łącznych dochodów Gminy i wyniósł 89.530,40 zł.

Obniżenie przez Radę Gminy Rewal górnych stawek podatku od transportu wpłynęło na zmniejszenie dochodów Gminy o kwotę 67.241,99 zł.

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020 *	Wykonanie w %	Udział %
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	178.563,28	257.558,14	71,42	0,35

Wpływ podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,35% dochodów Gminy na łączną kwotę – 178.563,28 zł.

Podatek od spadków i darowizn /PARAGRAF 0360/

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020	Wykonanie w %	Udział %
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	104.286,71	14.812,29	173,81	0,20

Wpływ podatku od spadku i darowizn w okresie sprawozdawczym wyniósł 104.286,71 zł.

Oplata od posiadania psa /PARAGRAF 0370/

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020	Wykonanie w %	Udział %
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	110,00	0,00	2,00	0,00

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

Oplata skarbowa i targowa

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020	Wykonanie w %	Udział %
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	33.791,00	0,00	82,42	0,07
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	5.577,40	0,00	15,93	0,01

Oplata skarbowa /PARAGRAF 0410/ Oplata skarbowa w okresie sprawozdawczym stanowiła 0,06% dochodów Gminy, w okresie sprawozdawczym wpłynęło 33.791,00 zł.

Oplata targowa /PARAGRAF 0430/

Oplata targowa w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.577,40 zł.

Oплата miejscowa /PARAGRAF 0440/

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020 *	Wykonanie w %	Udział %
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000,00	2.267.280,96	0,00	113,36	4,47

Oплата miejscowa w okresie sprawozdawczym stanowiła 4,47% dochodów Gminy na łączną kwotę 2.267.280,96 zł. Wykonanie dochodów na poziomie niższym o 30 % wykonania roku 2019 wynika z sytuacji spowodowanej wystąpieniem sytuacji epidemicznej związanej z COVID 19.

Oплата za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /PARAGRAF 0480/

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020 *	Wykonanie w %	Udział %
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000,00	1.015.318,82	0,00	106,87	2,00

Oплата za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w okresie sprawozdawczym stanowił 2,00% dochodów Gminy na łączną kwotę 1.015.318,82 zł.

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020 *	Wykonanie w %	Udział %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.875.984,32	6.818.098,66	1.248.930,17	86,57	13,43

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w okresie sprawozdawczym stanowił 13,43% dochodów Gminy na łączną kwotę 6.818.098,66zł. Dotyczy dochodów:

- opłata adiacencka – 7.974,16 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 1.789.447,73 zł,
- wpływy z parkingów i PMP – 1.065.615,11 zł,
- wpływy z opłat za odpady komunalne – 3.955.061,66 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych /PARAGRAF 0500/

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020	Wykonanie w %	Udział %
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.510.000,00	1.630.358,86	183.832,11	107,97	3,21

Podatek od czynności cywilnoprawnych w okresie sprawozdawczym stanowił 3,21% dochodów Gminy na łączną kwotę 1.630.358,86 zł.

Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości /PARAGRAF 0550/

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020	Wykonanie w %	Udział %
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	530 000,00	648.613,81	320.354,85	122,38	1,28

Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości w okresie sprawozdawczym stanowiła 1,28% dochodów Gminy na łączną kwotę 648.613,81 zł.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych /PARAGRAF 0570,0580/

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020	Wykonanie w %	Udział %
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	382.569,79	0,00	191,28	0,75
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	47,53	114,78	0,00	0,00

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,75% dochodów Gminy na łączną kwotę 382.617,32 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego / PARAGRAF 0630/.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020 *	Wykonanie w %	Udział %
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego"	0,00	1.463,50	0,00	0,00	0,01

Wpływy z tytułu kosztów sądowych i innych opłat wyniosły 1.463,50 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /PARAGRAF 0640/

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020 *	Wykonanie w %	Udział %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56 106,00	40.653,54	8.646,27	72,46	0,08

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 40.653,54 zł.

Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego i korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020 *	Wykonanie w %	Udział %
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	13.696,00	210,00	83,00	0,03
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86.416,00	85.104,60	2.171,10	98,48	0,17

Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego /PARAGRAF 0660/

Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wyniosła 13.696,00 zł.

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

Oplata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wyniosła 85.104,60 zł.

Dochody z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego i z wyżywienia są zdecydowanie niższe niż w okresie analogicznym roku ubiegłego z powodu czasowego zamknięcia szkół i przedszkoli.

Wpływy z różnych opłat /PARAGRAF 0690/

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020	Wykonanie w %	Udział %
0690	Wpływy z różnych opłat	110 005,00	1.127.883,68	17.988,56	1.025,31	2,23

Wpływy z różnych opłat w okresie sprawozdawczym stanowiły 2,23% dochodów Gminy na łączną kwotę 1.127.883,68 zł. Kwota wykonania wyższa od planu wynika z nieplanowanej wcześniej wpłaty za zezwolenia z tytułu wycinki drzew.

Dochody z najmu i dzierżawy /PARAGRAF 0750/

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020	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	1.981.800,00	2.222.594,35	1.428.116,53	112,15	4,38

Dochody z najmu i dzierżawy (nieruchomości gminne i jednostki oświatowe) w okresie sprawozdawczym stanowiły 4,38% dochodów Gminy na łączną kwotę 2.222.594,35 zł. W miesiącu kwietniu 2020 roku uchwałą XX/128/20 Rada Gminy odroczyła terminy płatności należności o charakterze cywilnoprawnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa z powodu COVID-19 do 30 września 2020 roku.

Przetargi na dzierżawę nieruchomości ogłoszone do 31 grudnia 2020 :

1. 12.03.2020 – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów plaży – ogródki plażowe,

2. 20.03.2020 - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów – plaży,
3. 16.04.2020 r. – przetarg ustny ograniczony na dzierżawę – deptak ul. Westerplatte Rewal,
4. 12.06.2020 r. – negocjacje ustne nieograniczone na dzierżawę gruntów – plaży,
5. 15.06.2020 r. – negocjacje ustne nieograniczone na dzierżawę gruntów – plaży,
6. 23.06.2020 r. – ustne negocjacje nieograniczone na dzierżawę gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej, bez możliwości ustawiania obiektów tymczasowych,
7. 30.06.2020 r. – ustne negocjacje cenowe na dzierżawę gruntów plaży – ogródki gastronomiczne.

Ogłoszone przetargi na dzierżawę nieruchomości, których rozstrzygnięcie miało odbyć się w okresie marzec – kwiecień 2020 r. zostały odwołane ze względu na wprowadzenie na terenie kraju stanu epidemicznego. W związku z częściowym zniesieniem ustanowionych obostrzeń związanych ze stanem epidemicznym, miesiącu czerwcu zostały przeprowadzone ustne negocjacje nieograniczone na dzierżawę gruntów, w wyniku których na część zaproponowanych do dzierżawy nieruchomości zostały zawarte umowy dzierżawy.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020 *	Wykonanie w %	Udział %
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100.000,00	88.926,26	214.396,30	88,93	0,17
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.624.000,00	1.515.462,40	519.465,89	32,77	2,99

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego /PARAGRAF 0760/

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,17% dochodów Gminy na łączną kwotę 88.926,26 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 2,99% dochodów Gminy na łączną kwotę 1.515.462,40 zł.

Gmina Rewal w okresie do 31 grudnia 2020 r. ogłosiła 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości z jej zasobów. Powyższy fakt spowodowany został ogłoszeniem na terenie całego kraju stanu epidemicznego i wynikającego z niego ograniczenia prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności.

W 2020 roku Gmina Rewal sprzedała w trybie bezprzetargowym trzy nieruchomości.

Lp.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia	Data sprzedaży	Wartość sprzedaży	Uwagi
1	Pobierowo	793/5	129	12.03.2020	47.527,20	bezprzetargowo
2	Pobierowo	1032/6	240	12.03.2020	71.751,46	bezprzetargowo
3	Pustkowo	95/1	42	18.09.2020	22.900,14	bezprzetargowo
4	Pobierowo	87/5	278	28.12.2020	380.000,00	Przetarg nieograniczony

Wpływy z usług oraz ze sprzedaży składników majątkowych

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020	Wykonanie w %	Udział %
0830	Wpływy z usług	862.800,00	955.275,93	119.011,53	110,72	1,88
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z usług /PARAGRAF 0830/

Dochody z tytułu usług w okresie sprawozdawczym stanowiły 1,88% dochodów Gminy na łączną kwotę 955.275,93 zł, dotyczyły głównie wpływów z usług w jednostkach podległych (szkoły i schronisko młodzieżowe w sezonie letnim) oraz wpływy z obiektów sportowych.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych/PARAGRAF 0870/

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020 *	Wykonanie w %	Udział %
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130.500,00	110.288,87	1.786.670,61	84,51	0,22
0920	Pozostałe odsetki	195.044,68	113.117,16	1.148.096,85	57,99	0,22

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /PARAGRAF

0910/ Dochody z tego tytułu stanowiły 0,22% dochodów Gminy na kwotę 110.288,87 zł.

Dochody z tytułu pozostałych odsetek /PARAGRAF 0920/ Dochody z tytułu pozostałych odsetek w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,22% dochodów Gminy na łączną kwotę 113.117,16 zł.

Wpływy z różnych dochodów /PARAGRAF 0970/

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020 *	Wykonanie w %	Udział %
0970	Wpływy z różnych dochodów	272.674,00	185.353,79	401.616,22	67,98	0,36

Wpływy z tytułu pozostałych dochodów w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,36% dochodów Gminy na łączną kwotę 185.353,79 zł., głównie dochody z reklam, bezumownego korzystania z gruntów oraz wpływy z odszkodowań z tytułu ubezpieczenia.

Dotacje celowe na zadania bieżące /PARAGRAFY: 2010, 2030, 2050, 2060, 2320, 2700/

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020 *	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	1.382.458,86	1.319.058,67	0,00	95,41	2,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396.576,00	374.966,12	0,00	94,55	0,74
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	137.626,11	137.626,11	0,00	100,00	0,27

	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
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	3.340.501,00	3.323.904,80	0,00	99,50	6,55
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	6.767,27	0,00	0,00	0,01
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

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych w roku 2020 wyniosły 5.162.322,97 zł i stanowiły 10,17% dochodów Gminy.

W 2020 roku Gmina otrzymała dotacje:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Wojewoda Zachodniopomorski) – 4.613.197,10 zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Krajowe Biuro Wyborcze) – 29.766,37 zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (Wojewoda Zachodniopomorski) – 512.592,23 zł
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (umowa ze Starostwem Powiatowym) – 6.767,27 zł
- 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 zł

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne /PARAGRAFY: 6300, 6350

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020	Wykonanie w %	Udział %
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	38.800,00	36.716,17	0,00	94,63	0,07
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	684.402,55	684.402,55	0,00	100,00	1,35

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych w roku 2020 wyniosły 721.118,72 zł i stanowiły 1,42% dochodów Gminy :

1. Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Topolowej w Rewalu,
2. Dotacja w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „ Granty sołeckie” dla sołectw w Pobierowie i Pustkowie,
3. Dotacja z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej – wymiana oświetlenia na boisku w Niechorzu.

Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy /PARAGRAFY: 6280, 6290/

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020	Wykonanie w %	Udział %
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43.680,00	43.680,00	0,00	100,00	0,09
6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,98

Dochody z tego tytułu w roku 2020 wyniosły 543.680,00 zł i stanowiły 1,07% dochodów Gminy:

- środki z WFOŚiGW w Szczecinie na zakup samochodu patrolowego do Straży Gminnej,
- środki finansowe z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Według wskazań Ministerstwa Rozwoju Środki zostaną przeznaczone na wykonanie zadania pn. Modernizacja, budowa, przebudowa dróg”. Inwestycja spełnia więc wymóg wydatkowania środków zgodnie

z uchwałą nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662). Otrzymane w roku 2020 środki zostaną wprowadzone jako przychody roku 2021, inwestycja będzie realizowana w 2021 r.

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /PARAGRAF 2360/

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020	Wykonanie w %	Udział %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.000,00	7.902,32	512.590,43	26,34	0,01

Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,01% dochodów Gminy na łączną kwotę 7.902,32 zł.

Dochody z tytułu otrzymanych rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /PARAGRAF 2680

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020	Wykonanie w %	Udział %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120.000,00	168.070,00	0,00	140,06	0,33

Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,33% dochodów Gminy na łączną kwotę 168.070,00 zł.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości/PARAGRAF 2910/

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020	Wykonanie w %	Udział %
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	228,82	0,00	0,00	0,01

	nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
--	--	--	--	--	--	--

Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym stanowiły wyniosły 228,82 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa /PARAGRAF 2920/

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020 *	Wykonanie w %	Udział %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.933.937,00	3.924.404,00	0,00	99,76	7,73
2750	Środki na uzupełnienie dochodów Gmin	0,00	224.115,00	0,00	0,00	0,44

W 2020 roku wpływy z tytułu subwencji z budżetu państwa wyniosły 3.924.404,00 zł tj. 7,73 łącznych dochodów Gminy. Środki na uzupełnienie dochodów Gmin wyniosły w roku 2020 - 224.115,00 zł.

C. NALEŻNOŚCI

Zagadnieniem nierozzerwalnie związanym z dochodami Gminy są należności. Ich wielkość wynikająca ze sprawozdania Rb-N kształtowała się następująco:

Stan należności wymagalne wg sprawozdania RB N wg stanu na dzień 31.12.2019 i 31.12.2020 roku.

	Stan na dzień 31.12.2019 rok.	Stan na dzień 31.12.2020 rok.	Zmiana
Należności wymagalne Poz. 4	9.669.362,85	10.930.096,40	1.260.733,55

✚ Dane zgodne ze sprawozdanie RB N za lata 2019 i 2020 na 31 grudnia. Poz. N4 Należności wymagalne sprawozdania RB N.

1. Należności z tytułu podatków

Analiza danych dotyczących zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wskazuje, że zaległości pomimo ich sukcesywnego realizowania wykazują tendencje rosnące. Pomimo podejmowanych wobec dłużników działań egzekucyjnych corocznie liczba podatników nie wywiązujących się z obowiązku podatkowego wzrasta co ma znaczny wpływ na generowanie zaległości podatkowych na koniec roku. Ponadto wpływ na wysokość zaległości na koniec grudnia 2020r. ma również fakt, że termin płatności ostatniej raty podatku przypada 15 grudnia danego roku, a nie wszyscy podatnicy regulują należny podatek w

ustawowym terminie. Dobrowolna spłata podatku lub przymusowe wyegzekwowanie w wyniku podjętych działań egzekucyjnych za powyższy okres podatkowy nastąpił w roku 2021. Wzrost należności z tytułu podatku od nieruchomości spowodowany jest kryzysem ekonomicznym jaki ma miejsce w związku z pandemią COVID-19. Negatywne skutki wywołane COVID-19 spowodowały pogorszenie płynności finansowej u większości podatników podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rewal. Sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu u podatników posiadających osobowość prawną, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak również wśród mieszkańców, którzy niejednokrotnie utracili miejsca pracy, które było jedynym źródłem ich dochodu. Organ podatkowy odnotował zaległości w terminowym regulowaniu rat podatku od nieruchomości u podatników, którzy do tej pory wzorowo wywiązywali się z tych obowiązków.

W terminie płatności pierwszej raty podatku od osób fizycznych i trzeciej raty od osób prawnych tj. 15 marca 2020r. wpływała znaczna ilość wniosków o udzielenie pomocy w zakresie umorzenia i odroczenia płatności podatku ze względu na obawy związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju i wprowadzanymi obostrzeniami. Skala wniosków była tak duża, że 20 maja 2020r. Rada Gminy Rewal podjęła uchwały dotyczące częściowego zwolnienia i odroczenia do 30 września drugiej raty podatku dla przedsiębiorców których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi skutkami spowodowanymi COVID-19. Pomoc udzielona na podstawie uchwał XXI/140/20 oraz XXI/141/20 z dnia 20 maja 2020 r. umożliwiła przesunąć termin płatności podatku wymagalnego w drugim kwartale do 30 września 2020 r. oraz częściowo zwolnić przedsiębiorców z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednocześnie wobec podatników posiadających zaległości w podatku od nieruchomości, którzy nie zwrócili się o pomoc, organ podatkowy stosuje wszystkie usankcjonowane przepisami prawa instrumenty mające na celu egzekwowanie zaległego podatku, zabezpieczenie interesów Gminy i niedoprowadzanie do przedawnień zaległości podatkowych oraz podejmowanie innych działań mających na celu przymusowe wyegzekwowanie od dłużnika należnego, zaległego podatku .

Kwotę należności z tytułu podatku od nieruchomości za 2020 rok w wysokości 272.300,72 zł stanowią osoby fizyczne. Zadłużenie dotyczy głównie III i IV raty podatku, u podatników, którzy w miesiącach letnich świadczą usługi krótkotrwałego zakwaterowania w Gminie Rewal. Pandemia spowodowała również w tej grupie trudności z terminową realizacją zobowiązań. Kwota blisko 100.000 zł została uregulowana w 2021 roku.

Ponadto na podstawie dokumentacji pozyskanej podczas prowadzonych działań egzekucyjnych można wywnioskować, że zwiększa się liczba podatników u których zaległości podatkowe powstają z uwagi na pogarszające się warunki ich życia i trudną sytuację finansową.

Wśród osób fizycznych posiadających zaległości wobec budżetu Gminy Rewal, jest duża liczba podatników posiadających zaległości w maksymalnie dwóch ratach. Są również podatnicy, którzy w wyniku trudnej sytuacji finansowej zaprzestali regulowania należności na rzecz Gminy Rewal.

Organ podatkowy stosuje wszystkie usankcjonowane przepisami prawa instrumenty mające na celu egzekwowanie zaległego podatku (upomnienia, tytuły wykonawcze), zabezpieczenie interesów Gminy i niedoprowadzanie do przedawnień zaległości podatkowych (ustanowienie hipotek) oraz podejmowanie innych działań mających na celu przymusowe wyegzekwowanie od dłużnika należnego, zaległego podatku (ściśła współpraca z komornikami skarbowymi oraz komornikami sądowymi mająca na celu wyjawienie majątku, prowadzenie egzekucji z nieruchomości przez Urzędy Skarbowe).

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W przypadku opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaległości netto zwiększyły się w stosunku do roku 2019. Spowodowane jest przede wszystkim kryzysem ekonomicznym jaki ma miejsce w związku z pandemią COVID-19. Negatywne skutki wywołane COVID-19 przyczyniły się do pogorszenia płynności finansowej u wszystkich podatników na terenie Gminy Rewal.

3. Pozostałe dochody – dzierżawy, czynsze, użytkowanie wieczyste, itp.

Paragraf 70005049- wzrost należności w opłacie adiacenckiej wynika z wydania jednej decyzji na 90 692,10 zł. Sprawa nie trafiła do sądu ze względu na roszczenie wzajemne. Podmiot, na którego została wydana decyzja domaga się wypłaty odszkodowania za działki przejęte na drogi publiczne. Sprawa jest w toku.

Paragraf 70005075- wzrost należności z tytułu dzierżaw i czynszu najmu spowodowany jest pogorszeniem się sytuacji najemców w związku z pandemią COVID-19.

Paragraf 70005076- wzrost należności z tytułu przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności wynika z zaległości jednego podmiotu, regularnie sprawa przekazywana jest do egzekucji.

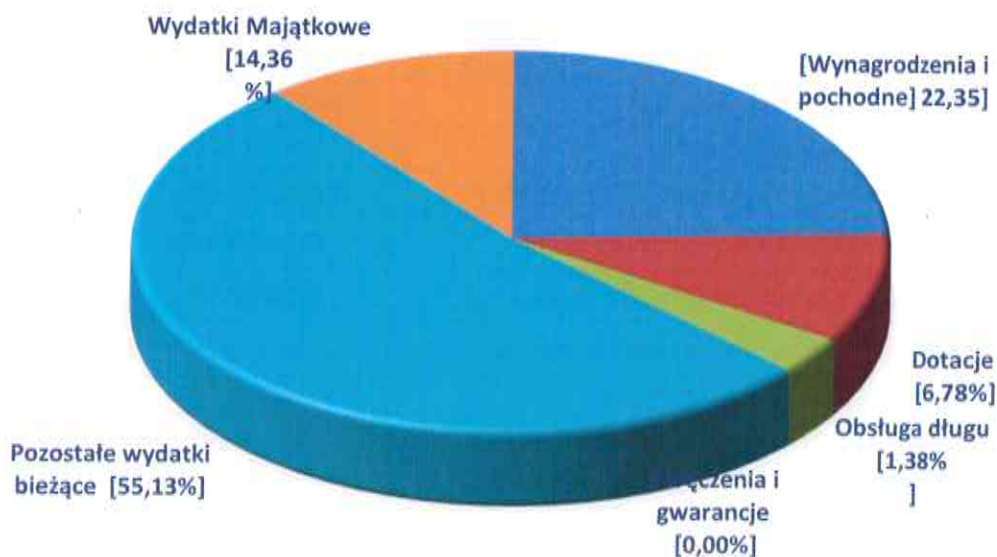
D. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r. kształtowały się następująco:

Struktura wykonania wydatków budżetowych w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020	Wartość wykonania na 31.12.2020	Udział %
x	1	2	3	4
I.	Wydatki ogółem w tym:	54.077.647,68	49.441.841,95	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	45.368.229,09	42.342.199,95	85,64
a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.390.049,33	11.048.024,41	22,35
b	Dotacje	3.525.942,28	3.350.083,75	6,78
c	Obsługa długu	837 800,00	679.363,04	1,38
d	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
e	Pozostałe wydatki bieżące	30.049.318,81	27.264.728,75	55,13
2.	Wydatki majątkowe	8.709.418,59	7.099.642,00	14,36
RAZEM:		54.077.647,68	49.441.841,95	100,00

Struktura wykonania wydatków budżetowych w 2020 roku.



Poniżej przedstawiono wydatki wg poszczególnych klasyfikacji wydatków na 31.12.2020 rok.

**** W poniższych zestawieniach tabelarycznych kolumna pn. Zobowiązania ogółem na 31.12.2020 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 31.12.2020	Wydatki wykonane na 31.12.2020	Zobowiązania ogółem na 31.12.2020 **	Wykonanie w %
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000,00	300.000,00	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	2.422.302,13	2.420.942,04	0,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	680.000,00	505.501,56	0,00	74,34
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	123.640,15	123.640,15	0,00	100,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.140,00	1.744,62	0,00	42,14
2900	Wpłaty Gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.346,00	7.296,00	0,00	99,32
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu	3.098.444,00	3.098.044,00	0,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	315.837,91	300.831,80	10.968,19	95,25
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233.175,00	206.983,85	0,00	88,77
3110	Świadczenia społeczne	4.687.159,18	4.541.300,67	0,00	96,89
3240	Stypendia dla uczniów	40.377,00	26.825,89	0,00	66,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.308.589,45	8.147.746,25	190.734,26	98,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573.322,47	571.074,65	652.565,07	99,61
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	223.000,00	181.217,56	4.838,00	81,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.629.232,25	1.582.209,26	218.248,87	97,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	195.940,83	182.216,72	24.526,99	93,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.083,00	23.998,50	0,00	95,68
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96.000,00	94.668,00	8.018,00	98,61
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459.964,33	383.559,97	1.296,35	83,39

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.587.590,08	1.195.378,59	16.132,81	75,30
4220	Zakup środków żywności	191.087,00	178.470,00	1.670,86	93,40
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4.827,00	1.800,15	0,00	37,29
4240	Zakup pomocy naukowych	148.655,66	147.415,07	0,00	99,16
4260	Zakup energii	1.623.515,75	1.433.511,84	263.533,92	88,30
4270	Zakup usług remontowych	1.664.098,00	1.321.253,69	44.232,40	79,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	9.820,00	6.880,00	770,00	70,06
4300	Zakup usług pozostałych	11.347.125,88	10.440.679,02	296.230,10	92,01
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327.240,00	259.842,70	0,00	79,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88.673,00	74.835,45	983,39	84,39
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.400,00	10.100,00	0,00	39,76
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	600,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	53.029,00	46.156,86	576,00	85,15
4430	Różne opłaty i składki	189.496,58	187.417,59	630,00	98,90
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	327.781,44	326.082,74	0,00	99,48
4480	Podatek od nieruchomości	8.714,00	8.387,68	0,00	96,25
4490	Pozostałe odsetki na rzecz budżetu państwa	250,00	222,00	0,00	88,80
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19.404,00	4.100,03	0,00	21,13
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43.072,00	36.848,24	2.001,91	85,55
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	576.357,00	543.871,00	65.130,00	94,36
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. i opłat	44.375,00	44.361,11	34.946,12	99,97
4580	Pozostałe odsetki	34.420,00	20.744,76	16.555,26	60,27
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32.000,00	31.063,00	181.642,14	97,07
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	235.500,00	232.734,04	275,70	98,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99.372,00	56.140,15	1.220,00	62,12
4810	Rezerwy	72.000,00	0,00	0,00	0,00
4890	Pokrycie zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	51.472,00	51.472,00	35.381,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.315.635,59	5.721.523,44	8.846,29	90,62
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93.783,00	93.783,00	0,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.500.000,00	793.859,20	0,00	52,92
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	800.000,00	490.476,36	0,00	61,31

	własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	837 800,00	679.363,04	0,00	81,01
RAZEM:		54 077 647,68	49 441 841,95	2 116 115,69	91,43

Do niniejszego sprawozdania dołączono załącznik nr 2, który w sposób szczegółowy przedstawia plan i wykonanie wydatków w szczególności nie mniejszej niż plan budżetu na 31.12.2020 rok.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2020	Wydatki wykonane na 31.12.2020	Zobowiązania ogółem na 31.12.2020	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonane na 31.12.2020	Wykonane na 31.12.2020
010 Rolnictwo i łowiectwo									
	010 30		Izby rolnicze	4 140,00	1 744,62	0,00	42,14%	1 744,62	0,00
	010 95		Pozostała działalność	17 540,51	17 540,51	0,00	100,00%	17 540,51	0,00
010									
OGÓLEM:				21 680,51	19 285,13	0,00	88,95%	19 285,13	0,00

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W rozdziale znajdują się wpłaty 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 1.744,62 zł, tj. 42,14 % planowanych wydatków na 31.12.2020 r. Zobowiązania ogółem wyniosły 0,00 zł.

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 17.196,58 zł. Pozostała kwota w wysokości 343,93 zł została przeznaczona na obsługę i zakup materiałów do realizacji zadania.

Łącznie wydatki w rozdziale Rozdział 01095 – Pozostała działalność wyniosły 17,540,51 zł tj. 100,00% planowanych wydatków na 31.12.2020 r.

Łącznie wydatki w dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo** wyniosły 19.285,13 zł, tj. 88,95% planowanych wydatków na 31.12.2020 roku. Zobowiązania ogółem wyniosły 0,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2020	Wydatki wykonane na 31.12.2020	Zobowiązania ogółem na 31.12.2020	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki majątkowe
600	Transport i łączność								
600 13	Drogi publiczne wojewódzkie			1 095,00	1 094,50	0,00	99,95%	1 094,50	0,00
600 14	Drogi publiczne powiatowe			38 905,00	35 199,76	0,00	90,48%	35 199,76	0,00
600 16	Drogi publiczne gminne			7 631 305,59	6 392 331,10	7 867,29	83,76%	654 862,05	5 737 469,05
600									
OGÓLEM:				7 671 305,59	6 428 625,36	7 867,29	83,80%	691 156,31	5 737 469,05

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki na utrzymanie dróg w rozdziale 60013 wyniosły 1.094,50 zł, co stanowiło 99,95% planu wydatków na 31.12.2020 roku. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych publicznych wyniosły 35.199,76 zł, co stanowiło 90,48% planu wydatków na 31.12.2020 roku. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych publicznych wyniosły 6.392.331,10 zł, co stanowiło 83,76% planu wydatków na 31.12.2020 roku, wydatkowano kwoty na:

- remonty bieżące dróg i zejść plażowych – 357.010,61 zł,
- utrzymanie zejść plażowych - kąpielisk - 123.993,70 zł
- funkcjonowanie parkingów - 173.887,74 zł
- na realizację inwestycji drogowych, ścieżek i zejść plażowych (przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Pobierowie – 2 etapy, przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości

Pustkowo, przebudowa ulicy Topolowej, budowa zejścia plażowego w Pogorzeliczy – 5.246.992,69 zł oraz na dofinansowanie budowy ścieżki pieszo rowerowej Niechorze – Rewal oraz Pobierowo - Pustkowo) – 490.476,36 zł

Zobowiązania ogółem na 31.12.2020 roku wyniosły 7.867,29 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

Łącznie wydatki w dziale **600 - Transport i łączność** wyniosły 6.428.625,36 zł tj. 83,80% planowanych wydatków na 31.12.2020 roku.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2020	Wydatki wykonane na 31.12.2020	Zobowiązania ogółem na 31.12.2020	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki majątkowe
630 Turystyka									
	630 95		Pozostała działalność	340 500,00	282 568,62	213,26	82,99%	282 568,62	0,00
630									
OGÓLEM:				340 500,00	282 568,62	213,26	82,99%	282 568,62	0,00

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Rozdział grupuje wydatki związane z działalnością statutową z zakresu turystyki. Wydatki wyniosły 282.568,62 zł tj. 82,99% planowanych wydatków i obejmowały m.in:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych, na rzecz osób zajmujących się obsługą Punktów Informacji Turystycznej,
- b) administrację strony internetowej,
- c) zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych,
- d) organizację wydarzeń sportowych, kulturalnych i rozrywkowych.

Zobowiązania ogółem wniosły 213,26 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2020	Wydatki wykonane na 31.12.2020	Zobowiązania ogółem na 31.12.2020	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa								
700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 162 400,00	698 172,94	84 083,47	60,06%	684 789,14	13 383,80
	700								
OGÓLEM:				1 162 400,00	698 172,94	84 083,47	60,06%	684 789,14	13 383,80

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2020 roku gmina wydała łącznie 698.172,94 zł tj. 60,06% planowanych wydatków. Wydatki obejmowały m. in.: utrzymanie substancji mieszkaniowej:

- a) przeglądy i remonty bieżące – 68.590,70 zł
- b) energię elektryczną, gaz, ścieki, woda, - 138.474,17 zł
 - Wydatki na poczet przygotowania majątku Gminy do sprzedaży – 189.856,56 zł
 - a) zakupy i zamiany działek,
 - b) wyceny działek,
 - c) ogłoszenia o sprzedaży.
 - Wydatki pozostałe:
 - a) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 287.867,71 zł

Ponadto wykonano projekty przyłączy wodno-kanalizacyjnych do sanitariatów w Pogorzeliczy i Pustkowie oraz koncepcje adaptacji budynku mieszkalnego w Pogorzeliczy „Danka”

Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 84.083,47 zł i obejmują m.in.: remonty, zakup energii oraz odszkodowania płatne w latach kolejnych. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2020 rok nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wyniosły 698.172,94 zł tj. 60,06% planowanych wydatków na 31.12.2020 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2020	Wydatki wykonane na 31.12.2020	Zobowiązania ogółem na 31.12.2020	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki majątkowe
710									
Działalność usługowa									
	710 04			230 500,00	56 774,30	4 428,00	24,63%	56 774,30	0,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego								
	710 35			65 000,00	63 451,86	5 817,82	97,62%	63 451,86	0,00
	Cmentarze								
	710								
OGÓLEM:				295 500,00	120 226,16	10 245,82	40,69%	120 226,16	0,00

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale znajdują się wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 56.774,30 zł co stanowi 24,63% planowanych wydatków na 31.12.2020 roku, w tym wydatkowano kwoty:

- IV etap umowy – wejście w życie Uchwały Nr XIV/97/19 z dnia 2019-12-09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal (Publikacja: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020-01-07, poz. 122) - kwota 26. 352,00;
- zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, I etap umowy cesji z 5.08.2019 r. gromadzenie i porządkowanie informacji oraz rozpoczęcie prac nad zmianą Studium – 12.300,00 zł;
- sporządzenie dodatkowej koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal części miejscowości Pobierowo i części miejscowości Pustkowo strona północna, uwzględniającej wnioski złożone przez radnych, sołtysa oraz mieszkańców Pobierowo, po okresie wyznaczonym na formalne składanie wniosków, a także sporządzeniem wynikającej z powyższej koncepcji prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planu – 5.781,00 zł;
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal części miejscowości Niechorze – strona północna – Etap II umowy – przygotowanie ogłoszeń, zawiadomień, analiza wniosków złożonych do planu oraz opracowanie projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu – 5.073,75 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

W rozdziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy. W okresie sprawozdawczym wydatki wynosiły 63.451,86 zł co stanowi 97,62 % planowanych wydatków na 31.12.2020 r.

Łącznie w dziale 710 – *Działalność usługowa* wydatki wyniosły 120.226,16 zł tj. 40,69% planowanych wydatków na 31.12.2020 roku. Zobowiązania ogółem wyniosły 10.245,82 zł. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2020 rok nie wystąpiły.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2020	Wydatki wykonane na 31.12.2020	Zobowiązania ogółem na 31.12.2020	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki majątkowe
750 Administracja publiczna									
750 11	Urzędy Wojewódzkie			247 302,39	209 899,54	15 214,77	84,88%	209 899,54	0,00
750 22	Rady gmin			259 877,00	204 487,13	527,00	78,69%	204 487,13	0,00
750 23	Urzędy gmin			5 995 312,25	5 756 822,89	423 958,54	96,02%	5 756 822,89	0,00
750 56	Spis powszechny i inne			15 325,00	13 375,00	1 950,00	87,28%	13 375,00	0,00
750 95	Pozostała działalność			54 000,00	53 176,97	0,00	95,48%	0,00	53 176,97
750									
OGÓLEM:				6 571 816,64	6 237 761,53	441 650,31	94,92%	6 184 584,56	53 176,97

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (m.in.: ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, spraw wojskowych) gmina otrzymała dotację w wysokości 115.492,13 zł. Łącznie wydatki wyniosły 209.899,54 zł tj. 84,88% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym (m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2020 roku, wyniosły 15.214,77 zł (m.in. wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń). Zobowiązania wymagalne na 31.12.2020 rok nie wystąpiły.

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

Ogół wydatków na utrzymanie Rady Gminy Rewal wyniósł 204.487,13 zł, tj. 78,69% planu rocznego. Wydatki obejmowały: diety radnych i sołtysów, materiały na sesje, itp.

Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2020 roku, wyniosły 527,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2020 rok nie wystąpiły.

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

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 5.756.822,89 zł co stanowi około 96,02% planu rocznego.

W strukturze wydatków występują następujące pozycje:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, delegacje, szkolenia,
- energia elektryczna, woda, ścieki,
- odsetki, koszty postępowania egzekucyjnego,
- oprogramowanie, art. biurowe (papier, długopisy, woda, itp.),
- obsługa prawna, audyt, koszty postępowań sądowych,
- usługi pocztowe, usługi ochrony i sprzątania,
- polisy ubezpieczeniowe, usługi telekomunikacyjne, prowizje,
- podatek VAT

Zobowiązanie ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2020 roku wynosiło 423.958,54 zł. (głównie wynagrodzenia dodatkowe wraz z pochodnymi, VAT za 12/2020) Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

W rozdziale tym wykazano wydatki związane ze spisem rolnym, który odbył się w 2020 roku, całość kwoty została sfinansowana z otrzymanej na ten cel dotacji.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wykazane zostały wydatki na projekty pn. Granty sołeckie, związane z otrzymaniem przez sołectwa dotacji na dofinansowanie inwestycji:

1. Projekt pn. „Ogródek Jordanowski” w Pobierowie,
2. Projekt pn. „ W tęczowym gaju” w Pustkowie

Wydatki ogółem w wysokości 53.176,97 zł z czego Gmina otrzymała od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł

Łącznie w dziale 750 – *Administracja publiczna* wydatki wyniosły 6.237.761,53 zł. Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 441.650,31 zł. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

DZIAŁ 751

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2020	Wydatki wykonane na 31.12.2020	Zobowiązania ogółem na 31.12.2020	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonane na 31.12.2020 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki majątkowe
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
751 01	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli			840,00	804,00	36,00	95,71%	804,00	0,00
751 07	Wybory Prezydenta RP			32 279,00	28 962,37	0,00	89,73%	28 962,37	0,00
751									
OGÓLEM:				33 119,00	29 766,37	36,00	89,88%	29 766,37	0,00

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

W okresie sprawozdawczym gmina poniosła na ten cel wydatki w wysokości 804,00 zł. Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 36,00 zł.

Rozdział 75107

Wybory Prezydenta RP

Ww. rozdziale znajdują się wydatki na organizację wyborów, które są sfinansowane z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 28.962,37 zł. Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

Łącznie w dziale 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* wydatki wyniosły 29.766,37 zł co daje 89,88 % wydatków planowanych w tym dziale. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2020	Wydatki wykonane na 31.12.2020	Zobowiązania ogółem na 31.12.2020	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki majątkowe
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż									
754 04 Komendy Wojewódzkie Policji				105 500,00	103 115,43	0,00	97,74%	103 115,43	0,00
754 12 Ochotnicze Straże Pożarne				1 153 785,71	1 097 266,84	21 370,21	95,10%	397 266,84	700 000,00
754 14 Obrona cywilna				11 000,00	2 050,70	43,00	18,64%	2 050,70	0,00
754 15 Zadania ratownictwa wodnego				1 305 500,00	1 302 434,30	0,00	99,77%	1 302 434,30	0,00
754 16 Straż gminna				741 493,45	718 807,28	44 964,43	96,94%	625 024,28	93 783,00
754 21 Zarządzanie kryzysowe				176 579,53	176 009,37	0,00	99,68%	176 009,37	0,00
754									
OGÓLEM:				3 493 858,69	3 399 683,92	66 377,64	97,30%	2 605 900,92	793 783,00

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale znajdują się wydatki jakie gmina ponosi na zabezpieczenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 103.115,43 zł, z czego kwotę 15.000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły ogółem 1.097.266,84 zł, co stanowi 95,10% planowanych wydatków. Wydatki w szczególności obejmowały: paliwo, ubezpieczenie, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie bieżące budynków. Dodatkowo w 2020 roku wydatkowano kwotę 700.000,00 zł w formie dotacji dla jednostek OSP w Niechorzu i w Pobierowie na dofinansowanie zakupu samochodów bojowych. W związku z przyznaniem dofinansowania w wysokości 800.000,00 zł z MSWiA i Komendy Głównej PSP w ramach Bitwy o Wozy w związku z najwyższą frekwencją w województwie zachodniopomorskim w I turze wyborów prezydenckich 2020 roku została przekazana dotacja celowa w wysokości 200.000,00 zł jako udział własny OSP Niechorze w zakupie samochodu ratowniczo – gaśniczego. Całkowity koszt samochodu 1.070.000,00 , pozostała kwota zabezpieczona przez środki własne OSP Niechorze. W związku z przyznaniem dofinansowania w wysokości 550.000,00 zł z

MSWiA i Komendy Głównej PSP przekazano dotację celową w wysokości 500.000,00 zł jako udział własny OSP Pobierowo w zakupie samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Całkowity koszt samochodu 1.100.000,00, pozostała kwota zabezpieczona przez środki własne OSP Pobierowo.

Zobowiązanie ogółem wyniosło 21.370,21 zł na 31.12.2020. 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 2.050,70 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 1.302.434,30 zł tj. 99,77% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. W sezonie letnim 2020 na terenie Gminy Rewal funkcjonowało 16 kąpielisk obejmujących łącznie 3.100 m plaży strzeżonej. Nadzór nad kąpiącymi się turystami sprawowały trzy ekipy ratownicze.

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 718.807,28 zł, co stanowi 96,94% planowanych wydatków. Wydatki były przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionych było 8 osób i dwie na umowy zlecenie w okresie sezonu letniego,
- paliwo, remonty samochodów, przeglądy, utrzymanie budynku,
- art. biurowe, ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne.

W roku 2020 Gmina zakupiła samochód patrolowy na potrzeby Straży Gminnej za kwotę 93.783,00 zł z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 43.680,00 zł. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 44.964,43 zł, (głównie wynagrodzenie dodatkowe wraz z pochodnymi) Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 75421 Zarządzenie Kryzysowe

Rozdział grupuje wydatki z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 176.009,37 zł w związku z istniejącą

w kraju pandemią związaną z wystąpieniem COVID -19. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

Łącznie w dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki wyniosły 3.399.683,92 zł tj. 97,30 % planowanych wydatków na 31.12.2020 rok. Zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 66.377,64 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2020	Wydatki wykonane na 31.12.2020	Zobowiązania ogółem na 31.12.2020	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki majątkowe
757									
Obsługa długu publicznego									
	757 02			837 800,00	679 363,04	0,00	81,09%	679 363,04	0,00
			757						
OGÓLEM:				837 800,00	679 363,04	0,00	81,09%	679 363,04	0,00

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

Według ewidencji księgowej do dnia 31.12.2020 roku łączna kwota odsetek, prowizji oraz pozostałych kosztów związanych z otrzymanymi kredytami i pożyczkami wyniosła 679.363,04 zł tj. 81,09% planowanych wydatków (w roku 2020 MF obniżyło oprocentowanie pożyczki z 3% do 1,5%)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2020	Wydatki wykonane na 31.12.2020	Zobowiązania ogółem na 31.12.2020	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki majątkowe
758	Różne rozliczenia								
758 14	Różne rozliczenia finansowe			435,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758 18	Rezerwy ogólne i celowe			72 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758 31	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			3 098 444,00	3 098 444,00	0,00	100,00%	3 098 444,00	0,00
758									
OGÓLEM:				3 170 879,65	3 098 444,00	0,00	97,72%	3 098 444,00	0,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W okresie rozliczeniowym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale znajdują się niewykorzystane rezerwy:

a) ogólne w wysokości 72.000,00 zł,

W okresie sprawozdawczym z rezerwy ogólnej wykorzystano kwotę 23.000,00 zł, natomiast z rezerwy celowej całą kwotę przeznaczono na wydatki w rozdziale 75421 na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

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 2020 roku wydatki wyniosły 3.098.444,00 zł, tj. 100,00%. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale 758 - *Różne rozliczenia* wydatki wyniosły 3.098.444,00 zł tj. 97,72% planowanych wydatków na 31.12.2020 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2020	Wydatki wykonane na 31.12.2020	Zobowiązania ogółem na 31.12.2020	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki majątkowe
801	Oświata i wychowanie								
801 01	Szkoły podstawowe								
				7 811 463,58	7 604 549,07	647 443,13	97,35%	7 604 549,07	0,00
801 04	Przedszkola								
				1 292 552,85	1 220 570,37	70 383,24	94,43%	1 220 570,37	0,00
801 13	Dowożenie uczniów do szkół								
				237 000,00	209 922,98	2 145,38	88,58%	209 922,98	0,00
801 46	Dokształcanie nauczycieli								
				18 348,00	16 637,92	0,00	90,68%	16 637,92	0,00
801 50	Dotacja na zadania wymagające stos.specjalnej organizacji								
				55 813,80	54 557,55	0,00	97,75%	54 557,55	0,00
801 95	Pozostała działalność								
				131 529,00	131 529,00	0,00	100,00%	131 529,00	0,00
801 53	Bezpłatny dostęp do podręczników								
				44 675,52	44 656,52	19,00	99,96%	44 656,52	0,00
801									
OGÓLEM:				9 591 382,75	9 282 423,41	719 990,75	96,78%	9 282 423,41	0,00

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 7.604.549,07 zł (co stanowi 97,35% planu na 31.12.2020 rok) w tym: 2.003.482,26 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.:

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

Zobowiązania ogółem na 31.12.2020 wyniosły 647.443,13 zł i obejmują głównie: wynagrodzenia dodatkowe wraz z pochodnymi, zakup energii oraz zobowiązania ZUS – ugoda podpisana 31.08.2016 roku. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Placówka	Ilość dzieci	Kwota wydatków na 31.12.2020
Zespół Szkolno Przedszkolny w Rewalu	125	2.954.105,92
Zespół Szkolno Przedszkolny w Niechorzu	140	2.482.853,04
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	132	2.003.482,26

Koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej w roku 2020

Wydatki bieżące 80101	7.604.549,07 zł
Dochody (usługi)	197.983,15 zł
Dotacja	7.200,16 zł
Subwencja oświatowa	3.696.147,54 zł
Razem	3.901.330,85 zł
Wysokość dofinansowania z budżetu gminy	3.703.218,22 zł

Średni roczny koszt utrzymania jednego ucznia $7.604.549,07/397$ (średnia liczba uczniów z 3 szkół) = 19.155,04 zł

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia $19.155,04 \text{ zł}/12 \text{ miesięcy}$ = 1.596,26 zł

Dopłata z budżetu gminy do kosztów utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej w roku 2020

$3.703.218,22 \text{ zł}/397$ (średnia liczba uczniów z 3 szkół) = 9.328,01 zł (średnia w skali roku)

$9.328,01 \text{ zł}/12 \text{ miesięcy}$ = 777,34 zł (średnia w skali miesiąca)

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 1.220.570,39 zł (co stanowi 94,43% planu rocznego) w tym: 362.902,23 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Zobowiązania ogółem wynoszą 70.383,24 zł i obejmują głównie: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zobowiązania ZUS – ugoda podpisana 31.08.2016 roku. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Placówka	Ilość dzieci	Kwota wydatków na 31.12.2020
Zespół Szkolno Przedszkolny w Rewalu	56	404.393,84
Zespół Szkolno Przedszkolny w Niechorzu	50	430.474,42
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	40	362.902,23

W szkole w Niechorzu w roku 2020 wydatkowano kwotę 186.000,00 zł na niezbędne remonty w tym: korytarz, atrium, wyposażenie zewnętrzne, wentylacja kuchni, zaplecze socjalne.

Ponadto w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach projektu Pomorze Zachodnie Bezpieczna Edukacja w wysokości 42.706,11 zł wymieniono podłogę w przedszkolu.

W Rewalu natomiast wydatkowano na niezbędne remonty kwotę 126.547,00 zł w tym: remont łazienek i zaplecza socjalnego.

Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w roku 2020:

Wydatki bieżące 80104	1.220.570,39 zł
Dochody (opłaty za korzystanie z wyżywienia i korzystanie z wychowania przedszkolnego)	247.930,65 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	127.678,00 zł
Subwencja oświatowa	223.555,46 zł
Razem	599.164,11 zł
Wysokość dofinansowania z budżetu gminy	621.406,28 zł

Średni roczny koszt utrzymania jednego dziecka $1.220.570,39 / 146$ (średnia liczba dzieci z 3 przedszkoli) = 8.360,08 zł

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka $8.360,08 \text{ zł} / 12$ miesięcy = 696,68 zł

Dopłata z budżetu gminy do kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w roku 2020

$621.406,28 \text{ zł} / 146$ (średnia liczba dzieci z 3 przedszkoli) = 4.256,21 zł (średnia w skali roku)

$4.256,21 \text{ zł} / 12$ miesięcy = 354,69 zł (średnia w skali miesiąca)

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Ww. rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. W 2020 roku wydano na ten cel kwotę 209.922,98 zł co stanowi, tj. 88,58% planowanych wydatków.

Zobowiązanie ogółem wynosiło 2.145,38 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

W art. 32 ust. 5 i 6 ustawy Prawo oświatowe wskazany jest obowiązek dowożenia uczniów do szkół. Do szkół podstawowych na terenie Gminy Rewal dowożonych było 156 uczniów (wyliczona średnia miesięczna na podstawie wystawionych biletów). Dowóz odbywa się na 3 trasach:

- linia nr 1. Cerkwica-Rewal-Pobierowo
- linia nr 2. Sadlno-Niechorze
- linia nr 3. Kamień Pomorski-Pobierowo-Rewal

Dodatkowo na wydatki związane z dowożeniem składały się również koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale znajdują się wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli zaplanowano 18.348,00 zł, wydatkowano 16.637,92 zł okresie sprawozdawczym, tj. 90,68%.

Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Podział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego został ustalony na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rewal nr 16/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania planu

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal. Ze środków dofinansowane są następujące formy i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli:

edukacja, rewalidacja i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze spektrum Autyzmu i zespołem Aspergera – studia podyplomowe

- edukacja dla bezpieczeństwa – studia podyplomowe

- edukacja, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i rewalidacja osób upośledzonych w zakresie wspomaganie rozwoju osób z Autyzmem, Zespołem Downa, Zespołem Jacobsena – studia podyplomowe

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W rozdziale znajdują się wydatki zlecone na zadania związane ze specjalną organizacją nauki, zaplanowano kwotę 55.813,80 zł, wydatkowano 54.557,55 zł w formie dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Zobowiązania ogółem, w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z bezpłatnym dostępem do podręczników, na ten cel Gmina otrzymuje dotację od Wojewody Zachodniopomorskiego. Wydatki ogółem wyniosły 44.656,52 zł z czego ZSP w Niechorzu i w Rewalu otrzymały kwotę 29.893,05 zł, natomiast ZSO w Pobierowie otrzymał dotację w wysokości 14.340,15 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Ww. rozdziale w 2020 roku wydano kwotę 131.529,00 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków. W rozdziale tym znajdują się wydatki na świadczenia socjalne pracowników emerytowanych oraz wydatki związane z zakupem pomocy naukowych z otrzymanej na ten cel dotacji. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **801 – Oświata i wychowanie** wydatki wyniosły 9.282.423,43 zł tj. 96,78% planowanych wydatków w 2020 roku. Zobowiązania ogółem na 31.12.2020 r. wyniosły 719.990,75 zł i obejmują głównie: wynagrodzenia dodatkowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, oraz zobowiązania ZUS – ugoda podpisana 31.08.2016 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2020	Wydatki wykonane na 31.12.2020	Zobowiązania ogółem na 31.12.2020	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki majątkowe
851 Ochrona zdrowia									
	851 41		Ratownictwo medyczne	45 200,00	39 820,61	7 050,44	88,10%	39 820,61	0,00
	851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	965 566,20	743 993,01	2 164,00	77,05%	743 993,01	0,00
	851 53		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 949,80	0,00	99,00%	4 949,80	0,00
	851 95		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	40 000,00	0,00
851									
OGÓLEM:				1 055 766,20	828 763,42	9 214,44	78,50%	828 763,42	0,00

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W rozdziale znajdują się wydatki na dofinansowanie opieki zdrowotnej na terenie Gminy Rewal. W okresie sprawozdawczym wydano 39.820,61 zł, tj. 88,10% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem na 31.12.2020 roku wyniosły 7.050,44 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 4.949,80 zł z 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 - działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwiększenie kompetencji osób związanych z działalnością na rzecz profilaktyki, przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie: wydatki związane ze szkoleniami dla członków GKRPA, opłaty za sporządzanie opinii biegłych sądowych, wynagrodzenia dla członków GKRPA.

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej, prawnej a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie – wynagrodzenia za prowadzenie poradnictwa (prawnik, psycholog, specjalista ds. uzależnień).

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych a w szczególności dla dzieci i młodzieży a także organizowanie i prowadzenie zajęć pozaszkolnych.

- Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, organizowanie pozaszkolnych zajęć sportowych oraz wspieranie jednostek pomocniczych w działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych (koła emerytów, koła gospodyń wiejskich, sołectwa)

Ponadto na terenie Gminy Rewal w 2020 r., funkcjonowała placówka wsparcia dziennego, której organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział w Szczecinie.

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Pogorzeliczy rozpoczęło działalność 1 marca 2020 r. i obejmowało opieką 12 wychowanków w wieku od 5 do 13 lat, z czego systematycznie uczęszczało 8 dzieci. Realizowali w formie pracy podwórkowej działania animacyjne oraz socjoterapeutyczne dla dzieci, organizację czasu wolnego, zabawy, zajęcia sportowe, a także rozwijanie zainteresowań oraz opiekę i wychowanie w tym także posiłki w formie warsztatów edukacyjnych. Ponadto podejmowano współpracę z rodzicami i opiekunami dziecka, z placówkami oświatowymi oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Rewalu.

W 2020 roku gmina poniosła łącznie wydatki w wysokości 743.993,01 zł, tj. 77,05% m.in. dotacje celowe związane z realizacją programu (stowarzyszenia, kluby sportowe i inne) – Załącznik Nr 6B, 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. Zobowiązania ogółem wyniosły 2.164,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla SPZZOZ w Gryficach na wydatki bieżące związane z walką i przeciwdziałaniem COVID 19. Kwota 40.000,00 zł

Łącznie w dziale **851 - Ochrona zdrowia** wydatki wyniosły 828.763,42 zł tj. 78,50% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. Zobowiązania ogółem wyniosły 9.214,44 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2020	Wydatki wykonane na 31.12.2020	Zobowiązania ogółem na 31.12.2020	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki majątkowe
852 Pomoc społeczna									
852 02	Domy pomocy społecznej			296 500,00	230 628,83	0,00	77,78%	230 628,83	0,00
852 05	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	1 000,00	0,00
852 13	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			11 000,00	10 516,50	0,00	95,60%	10 516,50	0,00
852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			65 500,00	33 906,76	0,00	51,77%	33 906,75	0,00
852 15	Dodatki mieszkaniowe			33 607,18	25 030,37	0,00	74,48%	25 030,37	0,00
852 16	Zasiłki stałe			130 188,00	127 131,07	0,00	97,65%	127 131,07	0,00
852 19	Ośrodki pomocy społecznej			586 602,74	515 200,45	43 250,66	87,83%	515 200,45	0,00
852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			86 679,95	52 664,19	4 773,16	60,76%	52 664,19	0,00
852 30	Pomoc w zakresie dożywiania			38 800,00	20 800,46	0,00	53,61%	20 800,46	0,00
852 95	Pozostała działalność			14 547,00	2 315,00	0,00	15,91%	2 315,00	0,00
852									
OGÓLEM:				1 264 424,87	1 019 193,63	48 023,82	80,61%	1 019 193,62	0,00

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Wydatki w 2020 wyniosły 230.628,83 zł, tj. 77,78% planowanych wydatków, dotyczyły pobytu 6 osób z terenu gminy Rewal w domach pomocy społecznej. 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 na obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w wysokości 1.000,00 zł. 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, finansowane są z budżetu państwa. W 2020 roku opłacono składki zdrowotne w łącznej wysokości 10.516,50 zł, tj. 95,60%. 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 33.906,76 zł, tj. 51,77% planowanych w okresie sprawozdawczym wydatków. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi w łącznej wysokości 25.030,37 zł, tj. 74,48% 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 127.131,07 zł, tj. 97,65% wydatków planowanych. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w rozdziale 85219 w 2020 roku wyniosły łącznie 515.200,45 zł, tj. 87,83% wydatków planowanych. Środki te wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. Środki te wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z

pochodnymi, wydatki na zakup usług, licencji, opłat (energia elektryczna, podatek od nieruchomości, opłaty za wodę, śmieci), programy informatyczne, ksero, opłaty pocztowe i inne. W ostatnim kwartale wymieniono ogrzewanie elektryczne na ogrzewanie gazowe.

Zobowiązania ogółem wyniosły 43.250,66 zł dotyczą wynagrodzenia dodatkowego wraz z pochodnymi. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2020 roku Ośrodek udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 9 osobom. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na to zadanie 52.664,19 zł tj. 60,76% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem wyniosły 4.773,16 zł, dotyczą głównie wynagrodzenia dodatkowego wraz z pochodnymi. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 85230

W 2020 r. w związku z realizacją programu dożywiania „Posiłek w domu i szkole” wydatki wyniosły 20.800,46 zł, tj. 53,61% planowanych wydatków. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostą Powiatu Gryfickiego. W okresie od lutego do sierpnia 2020 osobom wykonującym w/w prace wypłacono świadczenia za 270 godzin pracy w wysokości 2.315,00 zł. Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki stanowią 15,91% planowanych wydatków.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **852 – Pomoc społeczna** wydatki wyniosły 1.019.193,63 zł tj. 80,61% planowanych wydatków w 2020 roku. Zobowiązania ogółem wyniosły 48.023,82 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2020	Wydatki wykonane na 31.12.2020	Zobowiązania ogółem na 31.12.2020	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki majątkowe
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
853 95 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				42 706,11	42 706,11	0,00	100,00%	42 706,11	0,00
853									
OGÓLEM:				42 706,11	42 706,11	0,00	100,00%	42 706,11	0,00

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wydatki w związku z podpisaniem umowy nr WWS/153/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu pn. Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (przedsięwzięcia związane z walką i zapobieganiem COVID -19 Regionalny Program Operacyjny Woj. Zachodniopomorskiego 2014-2020). W związku z otrzymaniem dofinansowania wymieniono podłogę w ZSP w Niechorzu oraz zakupiono środki ochrony osobistej – kwota 42.706,11 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2020	Wydatki wykonane na 31.12.2020	Zobowiązania ogółem na 31.12.2020	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki majątkowe
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza									
854 15 pomoc materialna dla uczniów				22 863,00	10 025,89	0,00	43,85%	10 025,89	0,00
854 17 Szkolne Schroniska Młodzieżowe				424 052,00	371 920,73	19 318,50	87,71%	371 920,73	0,00
854									
OGÓLEM:				446 915,00	381 946,62	19 318,50	85,46%	381 946,62	0,00

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 10.025,89 zł, tj. 43,85% planu na 31.12.2020 rok.

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 371.920,73 zł tj. 87,71% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. Zobowiązania ogółem wyniosły 19.318,50 zł, dotyczyły wynagrodzenia dodatkowego wraz z pochodnymi, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki wyniosły 381.946,62 zł tj. 85,46% planowanych wydatków w 2020 roku. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 19.318,50 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2020	Wydatki wykonane na 31.12.2020	Zobowiązania ogółem na 31.12.2020	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki majątkowe
855	Rodzina								
855 01	Świadczenia wychowawcze			3 340 601,00	3 323 904,80	0,00	99,50%	3 323 904,80	0,00
855 02	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.			1 008 208,00	973 348,16	0,00	96,54%	973 348,16	0,00
855 03	Karta Dużej Rodziny			80,00	56,00	0,00	70,00%	56,00	0,00
855 04	Wspieranie Rodziny			165 885,00	129 884,80	0,00	78,30%	129 884,80	0,00
855 06	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			69 300,00	69 300,00	0,00	100,00%	69 300,00	0,00
855 13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.			14 083,00	13 482,00	0,00	95,73%	13 482,00	0,00
855									
OGÓLEM:				4 698 057,00	4 509 975,76	0,00	98,08%	4 509 975,76	0,00

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Od dnia 1 kwietnia 2016r. zarządzeniem Wójta Gminy Rewal Ośrodek pomocy Społecznej w Rewalu został wyznaczony do realizacji zadań z zakresu świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+”. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. w w/w rozdziale poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 3.323.904,80, tj. 99,50%. 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 rodzinnych i świadczeń w

formie funduszu alimentacyjnego wyniosły 973.348,16 zł, tj. 96,54%. Zobowiązania ogółem wyniosły w tym wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. W 2020 roku Ośrodek wydał 19 Kart Dużej Rodziny. W rozdziale tym poniesiono wydatki na obsługę zadania w wysokości 56,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, program „Dobry Start”

Środki finansowe w niniejszym rozdziale zostały wydatkowane na:

- a) wynagrodzenie asystenta rodziny, delegacje, badania lekarskie
- b) na współfinansowanie pobytu 4 dzieci z terenu gminy Rewal w pieczy zastępczej,
- c) na wypłaty świadczeń i koszty obsługi w ramach programu „Dobry Start”

Razem wydatki w rozdziale wyniosły 129.884,80 zł tj. 78,30% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. Zobowiązania ogółem, w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – dotacja dla Klubu

Malucha w Niechorzu z przeznaczeniem na wydatki bieżące przekazywana jest na podstawie uchwały Nr VI/37/2019 Rady Gminy Rewal z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce. Dotacja została ustalona w wysokości 300,00 zł miesięcznie na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy.

W 2020 roku wydatki ogółem w rozdziale wyniosły 69.300,00 zł, tj. 100,00% planowanych w okresie wydatków. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W 2020 roku wydatki ogółem w rozdziale wyniosły 13.482,00 zł, tj. 95,73% planowanych w okresie wydatków. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły

Łącznie w dziale **855 Rodzina** wydatki wyniosły 4.509.975,76 zł tj. 98,08% planowanych wydatków na 30.06.2020 r. Zobowiązania ogółem na koniec okresu w tym wymagalne nie wystąpiły.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2020	Wydatki wykonane na 31.12.2020	Zobowiązania ogółem na 31.12.2020	Wykonanie w %	z tego		
							Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki majątkowe	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 025 050,00	2 024 643,78	1 730,43	99,98%	2 024 643,78	0,00	
900 02	Gospodarka odpadami		4 488 584,32	4 484 630,71	346 037,70	99,91%	4 484 630,71	0,00	
900 03	Oczyszczanie miast i wsi		435 180,28	434 621,74	22 950,96	99,87%	434 621,74	0,00	
900 04	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 039 080,23	2 038 477,40	50 000,00	99,97%	2 038 477,40	0,00	
900 05	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
900 06	Ochrona różnorodności przyrodniczej i krajobrazu		7 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
900 13	schroniska dla zwierząt		30 000,00	24 603,14	873,30	82,01%	24 603,14	0,00	
900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 533 530,00	1 409 081,52	155 467,32	91,88%	1 037 839,02	370 242,50	
900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze		39 000,00	2 829,53	0,00	7,26%	2 829,53	0,00	
900 78	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
900 95	Pozostała działalność		134 000,00	108 316,72	4 074,83	80,83%	108 316,72	0,00	
900									
OGÓLEM:			10 747 124,83	10 527 204,54	581 134,54	97,95%	10 155 962,04	370 242,50	

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale znajdują się wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków. Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.024.643,78 zł tj. 99,98% planowanych wydatków. Wydatki związane były m.in. z realizacją zadania w rozdziale 90001 paragraf 4150 - dopłaty do spółek (dotyczy przekazania środków do spółki Wodociągi na wykonanie inwestycji związanych z zabezpieczeniem Gminy Rewal w źródła wody) oraz wydatki na energię i dzierżawę gruntu. Zobowiązanie ogółem wyniosły 1.730,43 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Planowana inwestycja obejmowała:

1. Budowę trzech zbiorników retencyjnych w miejscowości Trzęsacz o pojemności 425 m³ (docelowo w roku 2021 dostawiony zostanie czwarty zbiornik).
2. Wybicie nowych ujęć wody na tym samym ujęciu wody w miejscowości Trzęsacz.
3. Zamontowanie zestawu kompaktowego celem utrzymania odpowiedniego ciśnienia wody.
4. Zastosowanie uzdatniania – nanofiltracja.





Nazwa	Przed inwestycją stan na rok 2019	Po inwestycjach w 2020 roku
Ujęcia wody (studnie)	16 studni 1 studnia nieczynna	23 studnie 1 studnia nieczynna
Retencja na wodę surową	450 m ³	750 m ³
Retencja na wodę uzdatnioną	1180 m ³	2455 m ³
Łączne maksymalne wydobycie wody ze wszystkich ujęć	13 848 tys. m³ na dobę	20088 tyś. m³ na dobę

Inwestycje, które zostały poczynione od poszukiwania nowych ujęć wody (studni) do retencji, niezaprzeczalnie poprawiły możliwość niezakłóconej dostawy wody w Gminie.

Maksymalnie możemy wydobywać o 35 % więcej wody, pojemność zbiorników na wodę uzdatnioną zwiększyliśmy o 100 % a na wodę surową o 80 %.

Koszty w/w inwestycji ogółem to kwota 3.934.910,22 zł w tym dofinansowanie z budżetu Gminy Rewal 2.000.000,00 zł, pozostała kwota to środki własne Spółki.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale znajdują się wydatki związane z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i związane są z gminnym systemem gospodarki odpadami. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.484.630,71 zł tj. 99,91% planowanych wydatków. Zobowiązanie ogółem wyniosło 346.037,70 zł. Zobowiązania bieżące dotyczą usług świadczonych przez Celowy Związek Gmin R-XXI, Wodociągi Rewal oraz kosztów administracyjnych, w tym opłata abonamentowa za program do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi „odpadywgmnie.com” a także karą pieniężną wymierzoną decyzją nr 70/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. znak: WL.7062.1.33.2.2019.MTU za niewykonanie obowiązku ograniczenia poziomu masy odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji przekazywanych do składowania za 2015 r., o którym mowa w art. 3c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz karą pieniężną wymierzoną decyzją nr 54/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. znak: WI.7062.1.6.2.2016.LR za niewykonanie obowiązku ograniczenia poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za 2013 r. 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 którym mowa iż utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 434.621,74 zł tj. 99,87% 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. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody gmina zobowiązana jest utrzymywać w należyтым stanie tereny zieleni i zadrzewienia. W okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano kwotę 2.038.477,40 tj. 99,97% planowanych wydatków, w ramach których wykonywano prace związane z bieżącym utrzymaniem, kompleksową konserwacją i modernizacją istniejących oraz urządzeniem nowych terenów zieleni, w tym sadzeniem kwiatów, drzewek i krzewów na terenach zielonych stanowiących własność gminy Rewal oraz wycinką drzew i krzewów. Sporządzono opinię biegłego w zakresie dendrologii odnośnie żywotności drzew w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi a także wykonano operat pielęgnacyjno-zachowawczy.

Zobowiązania ogółem wyniosły 50.000,00 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 15.000,00 zł, na 31.12.2020 roku wydatków nie zrealizowano.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności przyrodniczej i krajobrazu

W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu.

W okresie sprawozdawczym łącznie zaplanowano kwotę 7.700,00 zł, na 31.12.2020 roku wydatków nie zrealizowano.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale znajdują się wydatki związane z zadaniami nałożonymi na gminę z ustawy o ochronie zwierząt, w tym z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt. W 2020 roku wydatkowano łącznie 24.603,14 zł tj. 82,01% planu wydatków, które związane były głównie z utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schronisku prowadzonym przez Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu „REKS”. Zobowiązania ogółem wyniosły 873,30 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale znajdują się wydatki związane z oświetleniem ulic placów i dróg na terenie Gminy Rewal, dotyczy to zarówno remontów bieżących jak i nowych inwestycji, głównie w miejscowościach Pobierowo i Śliwin. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.409.081,52 zł tj. 91,88% planu wydatków, na co składa się :

- wydatki na energię – 638.322,02 zł
- konserwacja oświetlenia gminnego na kwotę, wymiana uszkodzonych i zużytych opraw oświetleniowych – 396.249,10 zł

W okresie sprawozdawczym wydano na inwestycje oświetleniowe łączną kwotę 370.242,50 zł w tym:

- oświetlenie osiedla w miejscowości Śliwin;
- oświetlenie ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Pobierowo i Pustkowo;
- zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Pustkowo i Niechorze;
- projekt i wykonanie oświetlenia ulicy Grunwaldzkiej w miejscowości Pobierowo;
- projekt oświetlenia ulicy Słonecznej w Pustkowie;
- projekt oświetlenia ulicy Granicznej w Niechorzu;
- projekt oświetlenia ulicy Poznańskiej w miejscowości Pobierowo

Zobowiązanie ogółem wyniosły 155.467,32 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 2.829,53 zł tj. 7,26% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem, w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale znajdują się wydatki związane z usuwaniem klęsk żywiołowych, w tym m.in. ze zniszczeniami dokonywanymi podczas nieprzewidzianych warunków pogodowych. W okresie sprawozdawczym łącznie zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, na 31.12.2020 roku wydatków nie zrealizowano.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 108.316,72 zł, tj. 80,83% i dotyczyły realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, w tym:

- 1) realizacji „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rewal”, który corocznie przyjmowany jest przez Radę Gminy i obejmuje wydatki związane z zabiegami weterynaryjnymi oraz zakupem karmy dla bezdomnych zwierząt a także interwencjami związanymi z dzikimi zwierzętami oraz ich utylizacją.
- 2) Konserwacja i naprawa boksów dla bezdomnych psów,
- 3) Wykonanie operatu stanu zdrowotnego pomnika przyrody oraz zabiegi pielęgnacyjne przy ostrokrzewie kolczastym w Rewalu
- 4) Oznakowanie i montaż tablic przy pomnikach przyrody,
- 5) odbioru i utylizacji azbestu, zgodnie z obowiązującym krajowym Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.
- 6) usługi odkomarzania terenów gminy Rewal,

Zobowiązania ogółem wyniosły 4.074,83 zł , zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki wyniosły 10.527.204,54 zł tj. 97,95% planowanych wydatków w 2020 roku. Zobowiązania ogółem wyniosły 581.134,54 zł, w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg. klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2020	Wydatki wykonane na 31.12.2020	Zobowiązania ogółem na 31.12.2020	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki majątkowe
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
	921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice		51 472,00	51 472,00	35 381,00	100,00%	35 381,00	0,00
	921 18	Muzea		300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%	300 000,00	0,00
	921 95	Pozostała działalność		800 000,00	93 859,20	0,00	11,73%	0,00	93 859,20
921									
OGÓLEM:				1 151 472,00	445 331,20	35 381,00	38,67	335 381,00	93 859,20

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 51.472,00 zł tj. 100,00 % planowanych wydatków. Wydatki w tym rozdziale stanowi splot zobowiązania wobec ZUS z lat ubiegłych – zobowiązanie zlikwidowanej instytucji kultury GOK w Rewalu. Zobowiązania ogółem wyniosły 35.381,00 zł i dotyczą zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek GOK w Rewalu.

Rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale zaplanowano dotacje celową z budżetu z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 300.000,00 zł. Wydatki wyniosły 300.000,00 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 31.12.2020 rok Gminy Rewal dołączono sprawozdanie z wykonania budżetu Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 800.000,00 zł na przekazanie środków publicznych w formie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy dla stowarzyszenia „Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego” w Niechorzu na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa parku etnograficznego w miejscowości Niechorze. Na dzień 31.12.2020 zrealizowano wydatki w wysokości 93.859,20 zł, zobowiązania ogółem wyniosły 0,00 zł.

Łącznie w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki wyniosły 445.331,20 zł tj. 38,67 % planowanych wydatków w 2020 roku.

Zobowiązania ogółem wyniosły 35.381,00 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2020	Wydatki wykonane na 31.12.2020	Zobowiązania ogółem na 31.12.2020	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2020 - wydatki majątkowe
926									
Kultura fizyczna									
	926 01			1 513 898,74	1 343 709,21	92 578,85	88,76%	1 305 981,73	37 727,48
	Obiekty sportowe								
	926 95			67 040,10	66 690,96	0,00	99,48%	66 690,96	0,00
	Pozostała działalność								
			926						
OGÓLEM:				1 580 938,84	1 410 400,17	92 578,85	89,21	1 372 672,69	37 727,48

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Rozdział obejmuje wydatki związane z użytkowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych na terenie Gminy Rewal składających się z 3 hal widowiskowo – sportowych, boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, kortów. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.343.709,21 zł tj. 88,76% 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, bieżące naprawy, remonty.

W roku 2020 wydatkowano kwotę w wysokości 37.727,48 zł na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej – wymiana oświetlenia na boisku sportowym w Niechorzu, na ten cel Gmina uzyskała dofinansowanie od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 18.800,00 zł. Ponadto wykonano prace na obiektach:

Obiekt sportowy w Niechorzu:

- Renowacja płyty naturalnego boiska
- Wymiana podłogi w siłowni,
- zakup i montaż piłkochwyty za bramką boiska ze sztuczną nawierzchnią

- renowacja kortu tenisowego

Obiekt sportowy w Rewalu:

- wymiana ogrodzenia kortów tenisowych

- wymiana drzwi (19 szt.) w pomieszczeniach hali sportowej

Obiekt sportowy w Pobierowie:

- wymiana ogrodzenia obiektu sportowego

- zakup bramek do piłki nożnej

- wymiana siatki w piłkochwycie

- renowacja kortu tenisowego

Zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 92.578,85 zł.

Zobowiązania wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Rozdział grupuje wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw (wydatki dotyczyły doposażenia placów zabaw, remontów bieżących i ochrony placów zabaw jak również niezbędnej dezynfekcji związanej z COVID 19).

W 2020 roku gmina poniosła wydatki w wysokości 66.690,96 zł tj. 99,48 % planowanych wydatków.

Łącznie w dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** wydatki wyniosły 1.410.400,17 zł tj. 89,21 % planowanych wydatków na 31.12.2020 rok. Zobowiązania ogółem wyniosły 92.578,85 zł. i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakupu energii. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

E. WYNIK BUDŻETU

Poniżej w tabeli przedstawiono podsumowanie podstawowych wielkości budżetu wpływających na wynik finansowy budżetu Gminy Rewal za rok 2020 .

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
Dochody	59.462.638,00	54.426.511,21	50.752.760,61	93,25
bieżące	53.361.538,00	48.934.528,66	47.883.573,23	97,86
majątkowe	6.101.100,00	5.491.982,55	2.869.187,38	52,24
Przychody	2.367.229,00	5.799.140,47	11.649.958,75	302,49

	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.497.185,00	4.731.450,04	10.582.268,32	223,66
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o fp	870.044,00	1.067.690,43	1.067.690,43	100,00
	Ogółem(dochody + przychody)	61.829.867,00	60.225.651,68	62.402.719,36	
	Wydatki	49.533.856,69	54.077.647,68	49.441.841,95	91,43
	bieżące	43.411.585,69	45.368.229,09	42.342.199,95	93,33
	majątkowe	6.122.271,00	8.709.418,59	7.099.642,00	81,52
	Rozchody	12.296.010,31	6.148.004,00	6.148.004,00	100,00
	Splata kredytów	12.296.010,31	6.148.004,00	6.148.004,00	100,00
	Wynik budżetu(nadwyżka lub deficyt	9.928.781,31	348.863,53	1.310.918,66	374,70
	Nadwyżka operacyjna	9.928.781,31	348.863,53	1.310.918,66	374,70

1. Wskaźnik wielkości dochodów ogółem na mieszkańca Gminy Rewal

WD = DB/LM, gdzie

WD – wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

DB – wysokość dochodów ogółem

LM – liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2020

WD = 50.752.760,61 : 3624 = 14.004,63

2. Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Rewal

WW = WB/LM, gdzie

WW – wielkość wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

WB – wysokość dochodów ogółem

LM – liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2020

WW = 49.441.841,95 : 3624 = 13.642,90

F . KREDYTY, ZOBOWIĄZANIA

1. Kredyty, zobowiązania, dług publiczny.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z ewidencją księgową łączny dług publiczny Gminy wynosił 26.329.469,71 zł z tego:

1. Wymagalne zobowiązania: 0,00 zł
2. Kredyty długoterminowe: 26.329.469,71 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 31.12.2020 wg ksiąg rachunkowych
1	Ministerstwo Finansów	Umowa pożyczki	Umowa pożyczki	29.12.2016 r.	Weksle in blanco	30.06.2023 r.	101.962.152,02	26.329.469,71
OGÓLEM:								26.329.469,71

Aktualna sytuacja epidemiologiczna kraju wywołana wirusem COVID-19 wpłynęła realnie na gospodarkę finansową Gminy Rewal w 2020 r, w szczególności po stronie dochodowej budżetu Gminy. Mowa tutaj przede wszystkim o wykonaniu dochodów własnych Gminy z tytułu podatku od nieruchomości, sprzedaży majątku, opłaty miejscowej czy wpływów z tytułu czynszów i dzierżaw, które w przypadku Gminy Rewal stanowią jedno z ważniejszych źródeł dochodów własnych. Władze Gminy, chcąc wyjść naprzeciw pojawiającemu się ryzyku utraty płynności finansowej, wywołanej skutkami epidemii, postanowiły o złożeniu wniosku do Ministerstwa Finansów dotyczący zmiany harmonogramu spłaty o pożyczki z budżetu państwa. Zaproponowany harmonogram spłaty pożyczki z budżetu państwa prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Proponowany harmonogram spłaty pożyczki z budżetu państwa

Rok	Obowiązujący harmonogram spłaty pożyczki	Proponowany harmonogram spłaty pożyczki
2020	3 074 002,00	3 074 002,00
	3 074 002,00	0
	3 074 002,00	1 537 001,00
	3 074 004,31	1 537 001,00
2021	10 155 303,21	10 155 303,21
2022	10 026 160,19	10 026 160,19
2023	0,00	6 148 006,31
RAZEM	32 477 473,71	32 477 473,71

Źródło: Opracowanie własne

Władze Gminy Rewal wnioskowały, w szczególności, o prolongatę spłaty raty pożyczki z budżetu państwa przypadającej w miesiącu czerwcu, jak również wydłużenie spłaty rat przypadających w miesiącach wrzesień i grudzień 2020 r. W związku z pozytywną decyzją Ministerstwa Finansów odnośnie zmiany harmonogramu spłaty pożyczki, dokonano stosownych modyfikacji związanych ze zmianą harmonogramu spłaty pożyczki, zgodnie z

aneksem nr 3 do umowy pożyczki z 29 grudnia 2016 roku zawartej pomiędzy Gminą Rewal a Skarbem Państwa.

Zobowiązania ogółem wg sprawozdania Rb 28s na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 2.116.115,69 zł w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł. Wartość zobowiązań ogółem zawiera kwoty zobowiązań, których terminy płatności przypadają na rok 2021 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 2020 rok.
2. Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Rewal za 2020 rok.
3. Załącznik Nr 2A – Wydatki inwestycyjne Gminy Rewal z 2020 rok.
4. Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Rewal w 2020 roku.
5. Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.
6. Załącznik Nr 5A- Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku.
7. Załącznik Nr 5B – Dochody z opłat za gospodarowane odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu Gminy Rewal w 2020 roku.
8. Załącznik Nr 5C – Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal w 2020 roku z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska
9. Załącznik Nr 5D - Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust.2-2c za 2020 rok.
10. Załącznik Nr 6A - Dotacje podmiotowe Gminy Rewal dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2020 roku.
11. Załącznik Nr 6B - Dotacje celowe na zadania własne Gminy Rewal realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku.
12. Załącznik Nr 6C - Dotacje podmiotowe Gminy Rewal dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku.
13. Załącznik Nr 6D, 6F, 6G- Dotacje celowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku.
14. Załącznik Nr 6E - Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku.
15. Załącznik Nr 7,7a – Wydatki na zadania wieloletnie zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp za 2020 rok.
16. Załącznik Nr 8 Sprawozdanie za 2020 rok Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

17. Załącznik Nr 9,10,11,12 Oświadczenie Gminy Rewal za I i II,III, IV kwartał 2020 roku o niezaciąganiu kredytów i pożyczek oraz o terminowym regulowaniu zobowiązań publiczno – prawnych.
18. Załącznik Nr 13 Wieloletnia Prognoza Finansowa na 31.12.2020 rok.
19. Załącznik nr 14 – Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2020

Załącznik Nr 1 dochody budżetu Gminy Rewal

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 31.12.2020	Wykonanie dochodów na 31.12.2020	Dochody bieżące 31.12.2020	Dochody majątkowe 31.12.2020	Wykonanie planu
010	01095			Rolnictwo i łowiectwo	17 540,51	17 540,51	17 540,51	0,00	100,00%
				Pozostała działalność	17 540,51	17 540,51	17 540,51	0,00	100,00%
		201	0	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	17 540,51	17 540,51	17 540,51	0,00	100,00%
020	02001			Leśnictwo	1 800,00	1 901,32	1 901,32	0,00	105,63%
				Gospodarka leśna	1 800,00	1 901,32	1 901,32	0,00	105,63%
		075	0	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	1 800,00	1 901,32	1 901,32	0,00	105,63%
600	60016			Transport i łączność	684 402,55	684 402,55	0,00	684 402,55	100,00%
				Drogi publiczne gminne	684 402,55	684 402,55	0,00	684 402,55	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	684 402,55	684 402,55	0,00	684 402,55	100,00%
630	63095			Turystyka	132 015,00	103 126,04	103 126,04	0,00	78,12%
				Pozostała działalność	132 015,00	103 126,04	103 126,04	0,00	78,12%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	295,90	295,90	0,00	14,80%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	102 830,14	102 830,14	0,00	79,10%
700	70005			Gospodarka mieszkaniowa	7 486 000,00	4 535 006,18	2 930 617,52	1 604 388,66	60,58%
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 486 000,00	4 535 006,18	2 930 617,52	1 604 388,66	60,58%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	7 974,16	7 974,16	0,00	18,12%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	648 613,81	648 613,81	0,00	122,38%

Załącznik Nr 1 dochody budżetu Gminy Rewal

			0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	3 522,30	3 522,30	0,00	15,31%
		064	0						
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		075	0	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	1 900 000,00	2 133 804,35	2 133 804,35	0,00	112,31%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	88 926,26	88 926,26	0,00	88,93%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 624 000,00	1 515 462,40	1 515 462,40	0,00	32,77%
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00	11 981,80	11 981,80	0,00	79,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	65 156,69	65 156,69	0,00	43,44%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	59 564,41	59 564,41	0,00	59,56%
710				Działalność usługowa	11 365,00	14 839,84	14 839,84	0,00	130,57%
	71035			Cmentarze	11 365,00	14 839,84	14 839,84	0,00	130,57%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 751,14	14 751,14	0,00	147,51%
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	88,70	88,70	0,00	25,34%
750				Administracja publiczna	217 750,65	246 188,48	226 188,48	20 000,00	113,06%
	75011			Urzędy wojewódzkie	118 625,65	115 492,13	115 492,13	0,00	97,36%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5,00	93,00	93,00	0,00	1860,00%
		201	0	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	118 620,65	115 399,13	115 399,13	0,00	97,28%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 800,00	37 321,35	37 321,35	0,00	58,50%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 463,50	1 463,50	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1 dochody budżetu Gminy Rewal

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	142,86%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 349,95	6 349,95	0,00	317,50%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	17 678,47	17 678,47	0,00	58,93%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 829,43	10 829,43	0,00	36,10%
	75056			Spis powszechny i inne	15 325,00	13 375,00	13 375,00	0,00	87,28%
		201	0	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	15 325,00	13 375,00	13 375,00	0,00	87,28%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		205	7	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	50 778,00	50 778,00	0,00	0,00%
		205	9	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	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 119,00	29 766,37	29 766,37	0,00	89,88%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	804,00	804,00	0,00	95,71%
		201	0	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	804,00	804,00	0,00	95,71%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 279,00	28 962,37	28 962,37	0,00	89,73%
		201	0	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	32 279,00	28 962,37	28 962,37	0,00	89,73%

Załącznik Nr 1 dochody budżetu Gminy Rewal

754						246 680,00	432 349,99	388 669,99	43 680,00	175,27%
	75416					246 680,00	432 349,99	388 669,99	43 680,00	175,27%
			057			200 000,00	382 569,79	382 569,79	0,00	191,28%
			064			3 000,00	6 100,20	6 100,20	0,00	203,34%
			628			43 680,00	43 680,00	43 680,00	43 680,00	100,00%
756						30 996 299,69	28 852 578,61	28 852 578,61	0,00	93,08%
	75601					250 500,00	179 259,93	179 259,93	0,00	71,56%
			035			250 000,00	178 563,28	178 563,28	0,00	71,43%
			091			500,00	696,65	696,65	0,00	139,33%
	75615					7 743 659,00	5 973 576,07	5 973 576,07	0,00	77,14%
			031			7 519 459,00	5 703 819,83	5 703 819,83	0,00	75,85%
			032			7 000,00	10 244,60	10 244,60	0,00	146,35%
			033			47 000,00	45 679,40	45 679,40	0,00	97,19%
			034			19 200,00	22 341,80	22 341,80	0,00	116,36%
			050			10 000,00	1 033,00	1 033,00	0,00	10,33%
			064			1 000,00	1 587,20	1 587,20	0,00	158,72%
			091			20 000,00	20 800,24	20 800,24	0,00	104,00%
			268			120 000,00	168 070,00	168 070,00	0,00	140,06%
75616						13 078 210,69	13 655 787,31	13 655 787,31	0,00	104,42%
			031			9 172 765,69	9 416 814,02	9 416 814,02	0,00	102,66%

Załącznik Nr 1 dochody budżetu Gminy Rewal

	032	0	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	81 054,56	81 054,56	0,00	81,05%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 775,79	1 775,79	0,00	110,99%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 845,00	67 188,60	67 188,60	0,00	54,25%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	104 286,71	104 286,71	0,00	173,81%
	037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	110,00	110,00	0,00	2,20%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	5 577,40	5 577,40	0,00	15,94%
	044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000,00	2 267 280,96	2 267 280,96	0,00	113,36%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 629 325,86	1 629 325,86	0,00	108,62%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 251,00	16 251,00	0,00	108,34%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	66 122,41	66 122,41	0,00	101,73%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 645 200,00	3 936 422,02	3 936 422,02	0,00	84,74%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	33 791,00	33 791,00	0,00	82,42%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	1 015 318,82	1 015 318,82	0,00	106,88%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 638 000,00	2 855 062,84	2 855 062,84	0,00	78,48%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	2 018,80	2 018,80	0,00	168,23%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	80,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	26 230,56	26 230,56	0,00	262,31%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 278 730,00	5 107 533,28	5 107 533,28	0,00	96,76%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 188 730,00	5 039 064,00	5 039 064,00	0,00	97,12%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	68 469,28	68 469,28	0,00	76,08%
758			Różne rozliczenia	3 935 837,00	4 649 341,97	4 149 341,97	500 000,00	118,13%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 929 236,00	3 919 703,00	3 919 703,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1 dochody budżetu Gminy Rewal

	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 929 236,00	3 919 703,00	3 919 703,00	0,00	99,76%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	224 115,00	224 115,00	0,00	0,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	224 115,00	224 115,00	0,00	0,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 900,00	500 822,97	822,97	500 000,00	26359,10%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	822,97	822,97	0,00	43,31%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 701,00	4 701,00	4 701,00	0,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 701,00	4 701,00	4 701,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	642 189,52	660 368,48	660 368,48	0,00	102,83%
80101			Szkoły podstawowe	197 000,00	205 183,31	205 183,31	0,00	104,15%
	075	0	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	80 000,00	86 888,68	86 888,68	0,00	108,61%
	083	0	Wpływy z usług	109 000,00	111 094,47	111 094,47	0,00	101,92%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 200,16	7 200,16	0,00	90,00%
80104			Przedszkola	305 594,00	375 608,65	375 608,65	0,00	122,91%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	13 696,00	13 696,00	0,00	83,01%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 416,00	85 104,60	85 104,60	0,00	98,48%
	083	0	Wpływy z usług	75 000,00	149 112,92	149 112,92	0,00	198,82%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,13	17,13	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 678,00	127 678,00	127 678,00	0,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 675,52	44 656,52	44 656,52	0,00	99,96%

Załącznik Nr 1 dochody budżetu Gminy Rewal

					607,18	516,05	516,05	0,00	84,99%
	201	0	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						
85216			Zasilki stałe	130 188,00	130 188,00	127 131,07	127 131,07	0,00	97,65%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 188,00	130 188,00	127 131,07	127 131,07	0,00	97,65%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	88 015,00	88 015,00	81 534,11	81 534,11	0,00	92,64%
	083	0	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	7 611,07	7 611,07	0,00	63,43%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	9,32	9,32	0,00	62,13%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	68,00	68,00	0,00	3,40%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	74 000,00	73 845,72	73 845,72	0,00	99,79%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	800,00	98,30	98,30	0,00	12,29%
	083	0	Wpływy z usług	800,00	800,00	98,30	98,30	0,00	12,29%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	16 800,00	16 800,00	12 593,31	12 593,31	0,00	74,96%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	16 800,00	12 593,31	12 593,31	0,00	74,96%
85295			Pozostała działalność	9 547,00	9 547,00	6 767,27	6 767,27	0,00	70,88%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 547,00	9 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 767,27	6 767,27	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 706,11	42 706,11	42 706,11	42 706,11	0,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	42 706,11	42 706,11	42 706,11	42 706,11	0,00	100,00%
	205	7	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	36 300,19	36 300,19	36 300,19	36 300,19	0,00	100,00%

Załącznik Nr 1 dochody budżetu Gminy Rewal

854	205	9	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	6 405,92	6 405,92	6 405,92	0,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 363,00	250 971,52	250 971,52	0,00	99,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	250 000,00	249 608,52	249 608,52	0,00	99,84%
	083	0	Wpływy z usług	250 000,00	249 606,66	249 606,66	0,00	99,84%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,86	1,86	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 527 152,00	4 436 182,10	4 436 182,10	0,00	97,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 340 501,00	3 323 904,80	3 323 904,80	0,00	99,50%
	206	0	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	3 340 501,00	3 323 904,80	3 323 904,80	0,00	99,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 042 288,00	987 820,37	987 820,37	0,00	94,77%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 569,89	6 569,89	0,00	164,25%
	201	0	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	1 008 208,00	973 348,16	973 348,16	0,00	96,54%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	7 902,32	7 902,32	0,00	26,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	56,00	56,00	0,00	70,00%
	201	0	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	80,00	56,00	56,00	0,00	70,00%
85504			Wsparcie rodziny	130 200,00	110 918,93	110 918,93	0,00	85,19%

Załącznik Nr 1 dochody budżetu Gminy Rewal

			0	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	130 200,00	110 918,93	110 918,93	0,00	85,19%
85513	201		0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 083,00	13 482,00	13 482,00	0,00	95,73%
	201		0	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	14 083,00	13 482,00	13 482,00	0,00	95,73%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 509,32	5 090 844,35	5 090 844,35	0,00	113,12%
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 192 984,32	3 955 061,66	3 955 061,66	0,00	94,33%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 192 984,32	3 955 061,66	3 955 061,66	0,00	94,33%
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 374,00	1 102 939,08	1 102 939,08	0,00	1168,69%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	47,53	47,53	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	1 102 689,59	1 102 689,59	0,00	1185,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	201,96	201,96	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 151,00	32 843,61	32 843,61	0,00	57,47%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 151,00	10 174,04	10 174,04	0,00	83,73%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	22 669,57	22 669,57	0,00	50,38%
		90095		Pozostała działalność	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		270	5	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1 dochody budżetu Gminy Rewal

926	270	7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Kultura fizyczna	419 524,68	445 100,48	428 384,31	16 716,17	106,10%
	92601		Obiekty sportowe	400 724,68	428 384,31	428 384,31	0,00	106,90%
		064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		083	Wpływy z usług	400 000,00	425 770,71	425 770,71	0,00	106,44%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	699,68	2 613,60	2 613,60	0,00	373,54%
	92695		Pozostała działalność	18 800,00	16 716,17	0,00	16 716,17	88,92%
		630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 800,00	16 716,17	0,00	16 716,17	88,92%
			Razem	54 426 511,21	50 752 760,61	47 883 573,23	2 869 187,38	93,25%

GMINA REWAL
72-344 REWAL
ul. Mielkiewicza 19
W OJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
NIP 857-13-05 070 REGON 811084410
(+48) 78 43 071 (+48) 78 49 029

Oświadczenie
za okres 01.01.2020 – 31.03.2020

Zgodnie z § 2 pkt. 6 b), Gmina składa informacje dotyczące pkt. 4 i 5, tj., że w I kwartale 2020 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.
- 2) terminowo i w pełnej wysokości regulowała składki na ubezpieczenie społeczne oraz terminowo oraz należycie wywiązywała się z innych świadczeń publicznoprawnych.


WÓJT GMINY
Konstanty Tomasz Oświęcimski

Załącznik Nr 2 wydatki budżetu Gminy Rewal

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 31.12.2020	Wykonanie ogółem 31.12.2020	Wydatki bieżące 31.12.2020	Wydatki majątkowe 31.12.2020	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	21 680,51	19 285,13	19 285,13	0,00	88,95%
	01030			Izby rolnicze	4 140,00	1 744,62	1 744,62	0,00	42,14%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 140,00	1 744,62	1 744,62	0,00	42,14%
	01095			Pozostała działalność	17 540,51	17 540,51	17 540,51	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	343,93	343,93	343,93	0,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 196,58	17 196,58	17 196,58	0,00	100,00%
600				Transport i łączność	7 671 305,59	6 428 625,36	6 91 156,31	5 737 469,05	83,80%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 095,00	1 094,50	1 094,50	0,00	99,95%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 095,00	1 094,50	1 094,50	0,00	99,95%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	38 905,00	35 199,76	35 199,76	0,00	90,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 905,00	199,76	199,76	0,00	5,12%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 631 305,59	6 392 331,10	6 54 862,05	5 737 469,05	83,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00	6 188,40	6 188,40	0,00	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00	882,00	882,00	0,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	45 740,00	45 740,00	0,00	25,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	500 000,00	357 010,61	357 010,61	0,00	71,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	527 928,00	182 041,04	182 041,04	0,00	34,48%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 553 305,59	5 246 992,69	0,00	5 246 992,69	94,48%

Załącznik Nr 2 wydatki budżetu Gminy Rewal

	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	490 476,36	0,00	490 476,36	61,31%
630			Turytyka	340 500,00	282 568,62	282 568,62	0,00	82,99%
	63095		Pozostała działalność	340 500,00	282 568,62	282 568,62	0,00	82,99%
		411	0	2 238,50	2 238,13	2 238,13	0,00	99,98%
		412	0	61,50	61,25	61,25	0,00	99,59%
		417	0	65 200,00	36 814,00	36 814,00	0,00	56,46%
		421	0	73 500,00	63 885,46	63 885,46	0,00	86,92%
		422	0	11 120,00	3 449,18	3 449,18	0,00	31,02%
		426	0	4 500,00	4 349,62	4 349,62	0,00	96,66%
		427	0	17 100,00	17 097,00	17 097,00	0,00	99,98%
		430	0	158 580,00	146 494,82	146 494,82	0,00	92,38%
		436	0	8 200,00	8 179,16	8 179,16	0,00	99,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 162 400,00	698 172,94	684 789,14	13 383,80	60,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 400,00	698 172,94	684 789,14	13 383,80	60,06%
		421	0	20 200,00	20 111,28	20 111,28	0,00	99,56%
		426	0	139 000,00	138 474,17	138 474,17	0,00	99,62%
		427	0	135 800,00	48 479,42	48 479,42	0,00	35,70%
		430	0	259 900,00	188 625,52	188 625,52	0,00	72,58%

Załącznik Nr 2 wydatki budżetu Gminy Rewal

	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia mieszkalne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	1 131,04	1 131,04	1 131,04	0,00	7,54%
	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	288 000,00	287 867,71	287 867,71	287 867,71	0,00	99,95%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 800,00	13 383,80	13 383,80	13 383,80	0,00	4,51%
710			Działalność usługowa	295 500,00	120 226,16	120 226,16	120 226,16	0,00	40,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 500,00	56 774,30	56 774,30	56 774,30	0,00	24,63%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	26,55%
	430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	50 534,30	50 534,30	50 534,30	0,00	25,27%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	65 000,00	63 451,86	63 451,86	63 451,86	0,00	97,62%
	426	0	Zakup energii	5 000,00	3 857,18	3 857,18	3 857,18	0,00	77,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 594,68	59 594,68	59 594,68	0,00	99,32%
750			Administracja publiczna	6 571 816,64	6 237 761,53	6 184 584,56	6 184 584,56	53 176,97	94,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 302,39	209 899,54	209 899,54	209 899,54	0,00	84,88%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 613,76	144 117,37	144 117,37	144 117,37	0,00	88,63%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 668,35	10 665,48	10 665,48	10 665,48	0,00	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 354,05	25 896,72	25 896,72	25 896,72	0,00	91,33%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 805,23	2 507,71	2 507,71	2 507,71	0,00	65,90%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%

Załącznik Nr 2 wydatki budżetu Gminy Rewal

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 960,00	13 546,01	13 546,01	0,00	75,42%
	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	50,00	50,00	0,00	2,50%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 600,00	5 093,28	5 093,28	0,00	53,06%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 082,45	2 082,45	0,00	67,18%
	444	0	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	3 100,52	0,00	99,98%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	440,00	440,00	0,00	14,67%
75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 877,00	204 487,13	204 487,13	0,00	78,69%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 075,00	187 933,85	187 933,85	0,00	88,20%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	4 329,08	4 329,08	0,00	27,23%
	422	0	Zakup środków żywności	900,00	550,00	550,00	0,00	61,11%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 002,00	11 084,20	11 084,20	0,00	73,88%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	590,00	590,00	0,00	3,93%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 995 312,25	5 756 822,89	5 756 822,89	0,00	96,02%
	290	0	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	7 296,00	7 296,00	0,00	99,32%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	48,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 910,92	2 618 276,98	2 618 276,98	0,00	99,90%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 805,00	184 407,73	184 407,73	0,00	99,25%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	223 000,00	181 217,56	181 217,56	0,00	81,26%

Załącznik Nr 2 wydatki budżetu Gminy Rewal

411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 032,88	469 895,97	469 895,97	0,00	98,71%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 102,45	48 878,62	48 878,62	0,00	93,81%
414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	94 668,00	94 668,00	0,00	98,61%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00	35 819,00	35 819,00	0,00	80,13%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	197 500,00	164 845,04	164 845,04	0,00	83,47%
422	0	Zakup środków żywności	13 000,00	12 656,19	12 656,19	0,00	97,36%
423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
426	0	Zakup energii	99 500,00	46 553,15	46 553,15	0,00	46,79%
427	0	Zakup usług remontowych	58 500,00	54 772,23	54 772,23	0,00	93,63%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	86,67%
430	0	Zakup usług pozostałych	770 000,00	766 607,31	766 607,31	0,00	99,56%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	23 471,64	23 471,64	0,00	73,35%
439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	400,00	400,00	0,00	40,00%
441	0	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	33 890,14	33 890,14	0,00	96,83%
443	0	Różne opłaty i składki	120 279,00	118 501,45	118 501,45	0,00	98,52%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 240,00	68 765,75	68 765,75	0,00	99,32%
448	0	Podatek od nieruchomości	100,00	21,68	21,68	0,00	21,68%
449	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	250,00	222,00	222,00	0,00	88,80%
451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	40,00	40,00	0,00	13,33%
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 389,00	23 415,42	23 415,42	0,00	92,23%
453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	576 357,00	543 871,00	543 871,00	0,00	94,36%

Załącznik Nr 2 wydatki budżetu Gminy Rewal

	458	0	Pozostałe odsetki	15 000,00	1 329,76	1 329,76	0,00	8,87%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	235 000,00	232 234,04	232 234,04	0,00	98,82%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	19 766,23	19 766,23	0,00	65,89%
75056			Spis powszechny i inne	15 325,00	13 375,00	13 375,00	0,00	87,28%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 456,00	3 456,00	0,00	86,40%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 339,00	8 933,00	8 933,00	0,00	86,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	0,00	100,00%
75095			Pozostała działalność	54 000,00	53 176,97	0,00	53 176,97	98,48%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 176,97	0,00	53 176,97	98,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 119,00	29 766,37	29 766,37	0,00	89,88%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	804,00	804,00	0,00	95,71%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,68	120,68	120,68	0,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,20	17,20	17,20	0,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	702,12	666,12	666,12	0,00	94,87%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 279,00	28 962,37	28 962,37	0,00	89,73%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	19 050,00	19 050,00	0,00	94,78%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,50	546,43	546,43	0,00	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,50	56,45	56,45	0,00	99,91%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 119,50	4 119,30	4 119,30	0,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 435,50	5 169,28	5 169,28	0,00	69,52%

Załącznik Nr 2 wydatki budżetu Gminy Rewal

	430	0	Zakup usług pozostałych	21,00	20,91	20,91	0,00	99,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 493 858,69	3 399 683,92	2 605 900,92	793 783,00	97,30%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	105 500,00	103 115,43	103 115,43	0,00	97,74%
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	90 500,00	88 115,43	88 115,43	0,00	97,37%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 153 785,71	1 097 266,84	397 266,84	700 000,00	95,10%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 350,00	59 086,06	59 086,06	0,00	85,20%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 650,99	117 628,35	117 628,35	0,00	99,98%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 390,73	8 388,25	8 388,25	0,00	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 638,50	21 635,40	21 635,40	0,00	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 024,49	1 958,22	1 958,22	0,00	96,73%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 535,00	5 523,00	5 523,00	0,00	99,78%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	48 399,14	48 399,14	0,00	98,77%
	422	0	Zakup środków żywności	150,00	120,74	120,74	0,00	80,49%
	426	0	Zakup energii	80 000,00	53 595,61	53 595,61	0,00	66,99%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 075,00	3 025,80	3 025,80	0,00	74,25%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 778,00	11 697,66	11 697,66	0,00	45,38%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 693,96	7 693,96	0,00	76,94%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	37 785,00	37 655,00	37 655,00	0,00	99,66%

Załącznik Nr 2 wydatki budżetu Gminy Rewal

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	3 875,65	0,00	99,99%
	448	0	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 752,00	7 752,00	0,00	96,90%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	2,00	0,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 850,00	9 050,00	9 050,00	0,00	91,88%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00%
75414			Obrota cywilna	11 000,00	2 050,70	2 050,70	0,00	18,64%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	19,44	19,44	0,00	0,22%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 031,26	2 031,26	0,00	92,33%
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 305 500,00	1 302 434,30	1 302 434,30	0,00	99,77%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	16 169,76	16 169,76	0,00	93,47%
	426	0	Zakup energii	5 000,00	3 706,23	3 706,23	0,00	74,12%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 069,01	3 069,01	0,00	87,69%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 278 200,00	1 278 046,74	1 278 046,74	0,00	99,99%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 442,56	1 442,56	0,00	96,17%
75416			Straz gminna (miejska)	741 493,45	718 807,28	625 024,28	93 783,00	96,94%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 854,13	389 435,00	389 435,00	0,00	99,64%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 137,35	14 133,31	14 133,31	0,00	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 542,47	72 322,49	72 322,49	0,00	99,70%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 295,50	9 245,78	9 245,78	0,00	99,47%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 998,00	31 423,24	31 423,24	0,00	98,20%

Załącznik Nr 2 wydatki budżetu Gminy Rewal

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 754,00	51 188,31	51 188,31	0,00	95,23%
	426	0	Zakup energii	10 800,00	7 169,40	7 169,40	0,00	66,38%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 600,00	3 949,00	3 949,00	0,00	70,52%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	550,00	550,00	0,00	61,11%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 515,00	10 779,68	10 779,68	0,00	52,55%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	13 059,62	13 059,62	0,00	91,97%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 014,58	1 014,58	0,00	50,73%
	443	0	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 065,00	6 065,00	0,00	99,43%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	11 363,41	11 363,41	0,00	99,99%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	95,46	95,46	0,00	95,46%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 230,00	3 230,00	0,00	99,38%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 783,00	93 783,00	93 783,00	0,00	100,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	176 579,53	176 009,37	176 009,37		99,68%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	138 121,53	138 090,53	138 090,53	0,00	99,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 638,00	19 168,84	19 168,84	0,00	97,61%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30,00	0,00	30,00%
757			Obsługa długu publicznego	837 800,00	679 363,04	679 363,04	0,00	81,09%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	837 800,00	679 363,04	679 363,04	0,00	81,09%
	811	0	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	837 800,00	679 363,04	679 363,04	0,00	81,09%

Załącznik Nr 2 wydatki budżetu Gminy Rewal

758				Różne rozliczenia	3 170 879,65	3 098 444,00	3 098 444,00	0,00	97,72%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	435,65	0,00	0,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,65	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 098 444,00	3 098 444,00	3 098 444,00	0,00	100,00%
		293	0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 098 444,00	3 098 444,00	3 098 444,00	0,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	9 591 382,75	9 282 423,43	9 282 423,43	0,00	96,78%
	80101			Szkoly podstawowe	7 811 463,58	7 604 549,07	7 604 549,07	0,00	97,35%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 003 522,33	2 003 482,26	2 003 482,26	0,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 619,26	185 616,85	185 616,85	0,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281 414,29	3 281 413,45	3 281 413,45	0,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 133,00	234 132,93	234 132,93	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 350,39	680 333,42	680 333,42	0,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 654,00	82 587,78	82 587,78	0,00	99,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 285,00	4 160,00	4 160,00	0,00	97,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	303 674,70	251 209,04	251 209,04	0,00	82,72%
		422	0	Zakup środków żywności	137 917,00	136 063,38	136 063,38	0,00	98,66%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 260,61	15 084,80	15 084,80	0,00	92,77%
		426	0	Zakup energii	284 559,00	224 812,77	224 812,77	0,00	79,00%

Załącznik Nr 2 wydatki budżetu Gminy Rewal

	427	0	Zakup usług remontowych	189 223,00	187 220,04	187 220,04	0,00	98,94%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 865,00	2 865,00	2 865,00	0,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	195 649,00	107 355,28	107 355,28	0,00	54,87%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 853,00	5 344,16	5 344,16	0,00	91,31%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 108,00	1 552,93	1 552,93	0,00	73,67%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 930,00	1 930,00	0,00	98,97%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 740,00	133 710,00	133 710,00	0,00	99,98%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 981,00	11 980,69	11 980,69	0,00	100,00%
	457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	42 445,00	42 439,29	42 439,29	0,00	99,99%
	458	0	Pozostałe odsetki	9 710,00	9 705,00	9 705,00	0,00	99,95%
80104			Przedszkola	1 292 552,85	1 220 570,39	1 220 570,39	0,00	94,43%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	362 966,00	362 902,23	362 902,23	0,00	99,98%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 113,00	27 101,89	27 101,89	0,00	99,96%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 862,00	501 856,34	501 856,34	0,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 292,62	40 292,20	40 292,20	0,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600,00	110 598,57	110 598,57	0,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 063,00	12 061,95	12 061,95	0,00	99,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	121 664,00	50 155,15	50 155,15	0,00	41,22%

Załącznik Nr 2 wydatki budżetu Gminy Rewal

	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	127,00	126,05	126,05	0,00	99,25%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 382,00	2 381,03	2 381,03	0,00	99,96%
	426	0	Zakup energii	688,00	687,18	687,18	0,00	99,88%
	427	0	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	155,00	0,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	33 806,00	33 427,16	33 427,16	0,00	98,88%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	620,00	0,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	481,00	480,59	480,59	0,00	99,91%
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 093,23	30 093,23	30 093,23	0,00	100,00%
	457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 930,00	1 921,82	1 921,82	0,00	99,58%
	458	0	Pozostałe odsetki	9 710,00	9 710,00	9 710,00	0,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	237 000,00	209 922,98	209 922,98	0,00	88,58%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 795,08	2 795,08	0,00	27,95%
	430	0	Zakup usług pozostałych	227 000,00	207 127,90	207 127,90	0,00	91,25%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 348,00	16 637,92	16 637,92	0,00	90,68%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 348,00	16 637,92	16 637,92	0,00	90,68%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	55 813,80	54 557,55	54 557,55	0,00	97,75%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 813,80	54 557,55	54 557,55	0,00	97,75%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 675,52	44 656,52	44 656,52	0,00	99,96%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 340,15	14 340,15	14 340,15	0,00	100,00%

Załącznik Nr 2 wydatki budżetu Gminy Rewal

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,55	63,55	63,55	0,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,06	9,06	9,06	0,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	369,71	350,71	350,71	0,00	94,86%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 893,05	29 893,05	29 893,05	0,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	131 529,00	131 529,00	131 529,00	0,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 920,00	94 920,00	94 920,00	0,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 609,00	34 609,00	34 609,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 055 766,20	828 763,42	828 763,42	0,00	78,50%
85141			Ratownictwo medyczne	45 200,00	39 820,61	39 820,61	0,00	88,10%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 975,00	5 312,67	5 312,67	0,00	66,62%
	426	0	Zakup energii	25 000,00	24 974,53	24 974,53	0,00	99,90%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 400,00	1 845,00	1 845,00	0,00	41,93%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 225,00	7 145,30	7 145,30	0,00	98,90%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	543,11	543,11	0,00	90,52%
	443	0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 949,80	4 949,80	0,00	99,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 949,80	4 949,80	0,00	99,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	965 566,20	743 993,01	743 993,01	0,00	77,05%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	680 000,00	505 501,56	505 501,56	0,00	74,34%
	324	0	Stypendia dla uczniów	17 514,00	16 800,00	16 800,00	0,00	95,92%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 998,83	5 998,83	0,00	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 185,90	1 185,90	0,00	98,83%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2 wydatki budżetu Gminy Rewal

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 540,63	10 540,63	0,00	95,82%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	99 488,12	99 488,12	0,00	99,69%
	422	0	Zakup środków żywności	23 500,00	23 085,58	23 085,58	0,00	98,24%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 136,19	5 136,19	0,00	98,77%
	430	0	Zakup usług pozostałych	118 952,20	75 491,20	75 491,20	0,00	63,46%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	365,00	365,00	0,00	24,33%
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 264 424,87	1 019 193,63	1 019 193,63	0,00	80,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	296 500,00	230 628,83	230 628,83	0,00	77,78%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 500,00	230 628,83	230 628,83	0,00	77,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	10 516,50	10 516,50	0,00	95,60%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	10 516,50	10 516,50	0,00	95,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 500,00	33 906,76	33 906,76	0,00	51,77%
	311	0	Świadczenia społeczne	49 500,00	18 177,66	18 177,66	0,00	36,72%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 481,10	5 481,10	0,00	99,66%

Załącznik Nr 2 wydatki budżetu Gminy Rewal

433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 248,00	10 248,00	0,00	97,60%
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 607,18	25 030,37	25 030,37	0,00	74,48%
311	0	Świadczenia społeczne	33 595,18	25 020,26	25 020,26	0,00	74,48%
430	0	Zakup usług pozostałych	12,00	10,11	10,11	0,00	84,25%
85216		Zasilki stałe	130 188,00	127 131,07	127 131,07	0,00	97,65%
311	0	Świadczenia społeczne	130 188,00	127 131,07	127 131,07	0,00	97,65%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 602,74	515 200,45	515 200,45	0,00	87,83%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	200,00	0,00	25,00%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 884,29	305 371,07	305 371,07	0,00	88,03%
404	0	Dodatki wynagrodzenie roczne	28 811,70	28 508,15	28 508,15	0,00	98,95%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 339,64	49 500,76	49 500,76	0,00	75,76%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 084,44	6 378,51	6 378,51	0,00	70,21%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	6 058,54	6 058,54	0,00	73,88%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 838,95	28 838,95	0,00	93,03%
426	0	Zakup energii	17 000,00	16 217,77	16 217,77	0,00	95,40%
427	0	Zakup usług remontowych	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	100,00%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	140,00	0,00	35,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 018,99	21 018,99	0,00	87,58%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 801,31	2 801,31	0,00	90,36%
441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	444,60	444,60	0,00	37,05%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 143,67	11 626,93	11 626,93	0,00	95,74%

Załącznik Nr 2 wydatki budżetu Gminy Rewal

	448	0	Podatek od nieruchomości	614,00	614,00	614,00	0,00	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	155,87	155,87	0,00	22,27%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 679,95	52 664,19	52 664,19	0,00	60,76%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	251,00	251,00	0,00	50,20%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 744,00	33 828,91	33 828,91	0,00	62,94%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 329,80	3 997,64	3 997,64	0,00	92,33%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 351,25	5 613,88	5 613,88	0,00	49,46%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 606,56	698,62	698,62	0,00	43,49%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	5 372,58	5 372,58	0,00	47,97%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00	0,00	70,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	764,56	764,56	0,00	63,71%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 648,34	2 067,00	2 067,00	0,00	78,05%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	38 800,00	20 800,46	20 800,46	0,00	53,61%
	311	0	Świadczenia społeczne	38 800,00	20 800,46	20 800,46	0,00	53,61%
85295			Pozostała działalność	14 547,00	2 315,00	2 315,00	0,00	15,91%
	311	0	Świadczenia społeczne	14 547,00	2 315,00	2 315,00	0,00	15,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 706,11	42 706,11	42 706,11	0,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	42 706,11	42 706,11	42 706,11	0,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 647,42	7 647,42	7 647,42	0,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	35 058,69	35 058,69	35 058,69	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	446 915,00	381 946,62	381 946,62	0,00	85,46%

Załącznik Nr 2 wydatki budżetu Gminy Rewal

85415							22 863,00	10 025,89	10 025,89	0,00	43,85%
				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym							
	324	0		Stypendia dla uczniów			22 863,00	10 025,89	10 025,89	0,00	43,85%
85417											
				Szkolne schroniska młodzieżowe			424 052,00	371 920,73	371 920,73	0,00	87,71%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników			193 407,00	193 388,03	193 388,03	0,00	99,99%
	404	0		Dodatkové wynagrodzenie roczne			13 683,00	13 683,00	13 683,00	0,00	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne			32 759,00	30 760,83	30 760,83	0,00	93,90%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 250,00	3 207,76	3 207,76	0,00	61,10%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe			17 960,00	17 960,00	17 960,00	0,00	100,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia			35 500,00	31 524,01	31 524,01	0,00	88,80%
	426	0		Zakup energii			50 000,00	41 226,94	41 226,94	0,00	82,45%
	427	0		Zakup usług remontowych			40 000,00	11 575,10	11 575,10	0,00	28,94%
	430	0		Zakup usług pozostałych			23 000,00	17 743,01	17 743,01	0,00	77,14%
	436	0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00	2 137,58	2 137,58	0,00	71,25%
	441	0		Podróże służbowe krajowe			2 000,00	1 221,47	1 221,47	0,00	61,07%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 493,00	7 493,00	7 493,00	0,00	100,00%
855				Rodzina			4 598 057,00	4 509 975,76	4 509 975,76	0,00	98,08%
85501				Świadczenie wychowawcze			3 340 501,00	3 323 904,80	3 323 904,80	0,00	99,50%
	311	0		Świadczenia społeczne			3 312 501,00	3 295 908,06	3 295 908,06	0,00	99,50%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 390,00	23 390,00	23 390,00	0,00	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			460,00	456,74	456,74	0,00	99,29%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia			150,00	150,00	150,00	0,00	100,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%

Załącznik Nr 2 wydatki budżetu Gminy Rewal

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 008 208,00	973 348,16	973 348,16	0,00	96,54%
	311	0	Świadczenia społeczne	979 408,00	944 548,16	944 548,16	0,00	96,44%
		0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 301,00	21 301,00	21 301,00	0,00	100,00%
	401	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	399,00	0,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	80,00	56,00	56,00	0,00	70,00%
		0	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	56,00	56,00	0,00	70,00%
85504			Wspieranie rodziny	165 885,00	129 884,80	129 884,80	0,00	78,30%
		0	Świadczenia społeczne	126 620,00	107 400,00	107 400,00	0,00	84,82%
	311	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393,20	2 332,20	2 332,20	0,00	97,45%
	401	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,10	412,10	412,10	0,00	16,44%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,70	58,63	58,63	0,00	99,88%
		0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	417	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług pozostałych	716,00	716,00	716,00	0,00	100,00%
	430	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 240,00	18 965,87	18 965,87	0,00	93,70%
	433	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	100,00%
		0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 083,00	13 482,00	13 482,00	0,00	95,73%

Załącznik Nr 2 wydatki budżetu Gminy Rewal

	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 083,00	13 482,00	13 482,00	0,00	95,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 747 124,83	10 527 204,54	10 156 962,04	370 242,50	97,95%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 025 050,00	2 024 643,78	2 024 643,78	0,00	99,98%
	415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	11 300,00	11 276,37	11 276,37	0,00	99,79%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 050,00	3 667,41	3 667,41	0,00	90,55%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 488 584,32	4 484 630,71	4 484 630,71	0,00	99,91%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 007,68	46 689,95	46 689,95	0,00	99,32%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 739,92	3 539,91	3 539,91	0,00	94,65%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 072,74	8 698,80	8 698,80	0,00	95,88%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 425,20	1 239,84	1 239,84	0,00	86,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 848,00	6 509,16	6 509,16	0,00	95,05%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 384 796,38	4 383 952,31	4 383 952,31	0,00	99,98%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	452,00	387,48	387,48	0,00	85,73%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642,40	1 550,26	1 550,26	0,00	94,39%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000,00	31 063,00	31 063,00	0,00	97,07%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	83,33%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	435 180,28	434 621,74	434 621,74	0,00	99,87%

Załącznik Nr 2 wydatki budżetu Gminy Rewal

	430	0	Zakup usług pozostałych	435 180,28	434 621,74	434 621,74	0,00	99,87%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 039 080,23	2 038 477,40	2 038 477,40	0,00	99,97%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 776,00	13 776,00	0,00	98,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 025 080,23	2 024 701,40	2 024 701,40	0,00	99,98%
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	439	7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	30 000,00	24 603,14	24 603,14	0,00	82,01%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 090,83	7 090,83	0,00	99,87%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 900,00	17 512,31	17 512,31	0,00	76,47%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 533 530,00	1 409 081,52	1 038 839,02	370 242,50	91,88%
	426	0	Zakup energii	650 000,00	638 322,02	638 322,02	0,00	98,20%
	427	0	Zakup usług remontowych	460 000,00	396 249,10	396 249,10	0,00	86,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 267,90	4 267,90	0,00	8,54%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 530,00	370 242,50	0,00	370 242,50	99,12%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	2 829,53	2 829,53	0,00	7,26%
	430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 829,53	2 829,53	0,00	70,74%
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	134 000,00	108 316,72	108 316,72	0,00	80,83%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 794,95	5 794,95	0,00	21,46%
	430	0	Zakup usług pozostałych	102 000,00	101 884,77	101 884,77	0,00	99,89%

Załącznik Nr 2 wydatki budżetu Gminy Rewal

	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	637,00	637,00		12,74%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 472,00	445 331,20	351 472,00	93 859,20	38,67%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 472,00	51 472,00	51 472,00	0,00	100,00%
	489	0		Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 472,00	51 472,00	51 472,00	0,00	100,00%
	92118			Muzea	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%
	248	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	800 000,00	93 859,20	0,00	93 859,20	11,73%
	623	0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	93 859,20	0,00	93 859,20	11,73%
926				Kultura fizyczna	1 580 938,84	1 410 400,17	1 372 672,69	37 727,48	89,21%
	92601			Obiekty sportowe	1 513 898,74	1 343 709,21	1 305 981,73	37 727,48	88,76%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 817,19	453 785,77	453 785,77	0,00	85,81%
	404	0		Dodatki i wynagrodzenie roczne	29 331,00	29 326,05	29 326,05	0,00	99,98%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 525,00	89 397,23	89 397,23	0,00	88,05%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 385,00	11 710,60	11 710,60	0,00	81,41%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	141 795,00	141 336,85	141 336,85	0,00	99,68%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	140 350,00	118 648,55	118 648,55	0,00	84,54%
	422	0		Zakup środków żywności	2 500,00	2 494,93	2 494,93	0,00	99,80%
	423	0		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	124,10	124,10	0,00	82,73%
	426	0		Zakup energii	241 168,75	218 288,90	218 288,90	0,00	90,51%
	427	0		Zakup usług remontowych	154 500,00	145 795,38	145 795,38	0,00	94,37%

Załącznik Nr 2 wydatki budżetu Gminy Rewal

	428	0	Zakup usług zdrowotnych	750,00	500,00	500,00	0,00	66,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	83 998,00	59 052,67	59 052,67	0,00	70,30%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	10 984,91	10 984,91	0,00	98,96%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 008,00	2 076,80	2 076,80	0,00	69,04%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 686,00	4 627,00	4 627,00	0,00	98,74%
	444	0	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 830,80	17 827,99	17 827,99	0,00	99,98%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4,00	4,00	4,00	0,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 727,48	0,00	37 727,48	99,28%
	92695		Pozostała działalność	67 040,10	66 690,96	66 690,96	0,00	99,48%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	885,60	885,60	0,00	88,56%
	427	0	Zakup usług remontowych	22 100,00	21 866,00	21 866,00	0,00	98,94%
	430	0	Zakup usług pozostałych	43 940,10	43 939,36	43 939,36	0,00	100,00%
			Razem	54 077 647,68	49 441 841,95	42 342 199,95	7 099 642,00	91,43%

Załącznik Nr 2a wydatki majątkowe
Gminy Rewal

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	6 353 305,59	5 737 469,05	90,31%
	60016			Drogi publiczne gminne	6 353 305,59	5 737 469,05	90,31%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 553 305,59	5 246 992,69	94,48%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	490 476,36	61,31%
700				Gospodarka mieszkaniowa	296 800,00	13 383,80	4,51%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 800,00	13 383,80	4,51%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 800,00	13 383,80	4,51%
750				Administracja publiczna	54 000,00	53 176,97	98,48%
	75095			Pozostała działalność	54 000,00	53 176,97	98,48%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 176,97	98,48%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 783,00	793 783,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	700 000,00	700 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	100,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	93 783,00	93 783,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 783,00	93 783,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 530,00	370 242,50	99,12%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 530,00	370 242,50	99,12%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 530,00	370 242,50	99,12%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	93 859,20	11,73%

Załącznik Nr 2a wydatki majątkowe
Gminy Rewal

	92195			Pozostała działalność	800 000,00	93 859,20	11,73%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	93 859,20	11,73%
926				Kultura fizyczna	38 000,00	37 727,48	99,28%
	92601			Obiekty sportowe	38 000,00	37 727,48	99,28%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 727,48	99,28%
				Razem	8 709 418,59	7 099 642,00	81,52%

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY REWAL W 2020 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 799 140,47	11 649 958,75	200,90
w tym:					
1.	nadwyżka z lat ubiegłych	§ 905	1 067 690,43	1 067 690,43	100,00
2.	wolne środki	§ 950	4 731 450,04	10 582 268,32	223,66
Rozchody ogółem:			6 148 004,00	6 148 004,00	100,00
1.	Splata kredytów i pożyczek	§ 992	6 148 004,00	6 148 004,00	100,00
w tym:					
1.	Splata pożyczki z budżetu państwa	§ 992	6 148 004,00	6 148 004,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 Dotacje ogółem:	Wykonanie na 31.12.2020 Dotacje ogółem:	Wykonanie %	Wykonanie na 31.12.2020 Wydatki ogółem:	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacja na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
									Plan na 31.12.2020 Wydatki ogółem:	Wykonanie %	Wydatki bieżące			
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 540,51	17 540,51	100,00%	17 540,51	17 540,51	0,00	17 540,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	17 540,51	17 540,51	100,00%	17 540,51	17 540,51	0,00	17 540,51	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	17 540,51	17 540,51	100,00%	17 540,51	17 540,51	0,00	17 540,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 945,65	128 774,13	96,14%	133 945,65	128 774,13	118 957,65	6 350,48	0,00	3 456,00	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	118 620,65	115 399,13	97,28%	118 620,65	115 399,13	110 024,65	5 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	118 620,65	115 399,13	97,28%	118 620,65	115 399,13	110 024,65	5 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	2010	Spis powozeczny i inne	15 325,00	13 375,00	87,28%	15 325,00	13 375,00	8 933,00	986,00	0,00	0,00	3 456,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 325,00	13 375,00	87,28%	15 325,00	13 375,00	8 933,00	986,00	0,00	0,00	0,00	3 456,00
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 119,00	29 766,37	89,88%	33 119,00	29 766,37	5 526,18	5 190,19	0,00	0,00	19 050,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	804,00	95,71%	840,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	840,00	804,00	95,71%	840,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wybory Prezydenta RP	32 279,00	28 962,37	89,73%	32 279,00	28 962,37	4 722,18	5 190,19	0,00	0,00	19 050,00	0,00
801	80153	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	44 675,52	44 656,52	99,96%	44 675,52	44 582,27	349,07	29 893,05	14 340,15	0,00	0,00	0,00
			OSWIATA I WYCHOWANIE	44 675,52	44 656,52	99,96%	44 675,52	44 582,27	349,07	29 893,05	14 340,15	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	44 675,52	44 656,52	99,96%	44 675,52	44 582,27	349,07	29 893,05	14 340,15	0,00	0,00	0,00
			POMOC SPOŁECZNA	607,18	516,05	84,99%	607,18	516,05	0,00	10,11	0,00	0,00	505,94	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	607,18	516,05	84,99%	607,18	516,05	0,00	10,11	0,00	0,00	505,94	0,00

		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związków gmin) ustawiani	607,18	516,05	84,99%	607,18	516,05	84,99%	607,18	516,05	84,99%	607,18	516,05	84,99%	0,00	10,11	0,00	505,94	0,00
		RODZINA	4 493 072,00	4 421 709,89	98,41%	4 493 072,00	4 421 709,89	98,41%	4 421 709,89	54 950,87	18 903,00	0,00	4 347 856,22	0,00					
855																			
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 340 501,00	3 323 904,80	99,50%	3 340 501,00	3 323 904,80	99,50%	3 323 904,80	26 346,74	1 650,00	0,00	3 295 908,06	0,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związkom powiatów - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stałowińskiego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 340 501,00	3 323 904,80	99,50%	3 340 501,00	3 323 904,80	99,50%	3 323 904,90	26 346,74	1 650,00	0,00	3 295 908,06	0,00					
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 008 208,00	973 348,16	96,54%	1 008 208,00	973 348,16	96,54%	973 348,16	25 801,00	2 999,00	0,00	944 548,16	0,00					
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związków gmin) ustawiani	1 008 208,00	973 348,16	96,54%	1 008 208,00	973 348,16	96,54%	973 348,16	25 801,00	2 999,00	0,00	944 548,16	0,00					
85503		Karta dużej rodziny	80,00	56,00	0,00%	80,00	56,00	0,00%	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00					
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związków gmin) ustawiani	80,00	56,00	0,00%	80,00	56,00	0,00%	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00					
85504		Wspieranie rodziny	130 200,00	110 918,93	85,19%	130 200,00	110 918,93	85,19%	110 918,93	2 802,93	716,00	0,00	107 400,00	0,00					
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związków gmin) ustawiani	130 200,00	110 918,93	85,19%	130 200,00	110 918,93	85,19%	110 918,93	2 802,93	716,00	0,00	107 400,00	0,00					
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 083,00	13 482,00	64,74%	14 083,00	13 482,00	95,74%	13 482,00	0,00	13 482,00	0,00	0,00	0,00					
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związków gmin) ustawiani	14 083,00	13 482,00	64,75%	14 083,00	13 482,00	95,74%	13 482,00	0,00	13 482,00	0,00	0,00	0,00					
OGÓLEM:			4 722 959,86	4 642 963,47	98,31%	4 722 959,86	4 642 889,22	98,50%	4 642 889,22	179 783,57	77 897,34	14 340,16	4 370 868,16	0,00					

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL
Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	Wykonani e w %
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	950 000,00	1 015 318,82	106,88
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie Innych ustaw		950 000,00	1 015 318,82	106,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	1 015 318,82	106,88
RAZEM DOCHODY:				950 000,00	1 015 318,82	106,88
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	4 949,80	99,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	4 949,80	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 949,80	99,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		965 566,20	743 933,01	77,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	680 000,00	505 501,56	74,34
		3240	stypendia dla uczniów	17 514,00	16 800,00	95,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 998,83	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 185,90	98,83
		4120	Składki ma Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 540,63	95,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	99 488,12	99,69
		4220	zakup środków żywności	23 500,00	23 085,58	98,24
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	5 136,19	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	118 952,20	75 491,20	63,46
		461	Koszty postępowania sądowego	400,00	400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	365,00	24,33
RAZEM WYDATKI:				965 566,20	748 942,81	77,57

Plan wydatków z tytułu wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych zostanie powiększony o wolne środki z 2020 roku w wysokości 266.376,01zł w III kwartale 2021 roku.

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	4 192 984,32	3 955 061,61	94,33%
900 02	Gospodarka odpadami			4 192 984,32	3 955 061,61	94,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 192 984,32	3 955 061,61	94,33%
RAZEM DOCHODY:				4 192 984,32	3 955 061,61	94,33%
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	4 488 584,32	4 484 630,71	99,91%
900 02	Gospodarka odpadami			4 488 584,32	4 484 630,71	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 007,68	46 689,95	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 739,92	3 539,91	94,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 072,74	8 698,80	95,88%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 425,20	1 239,84	86,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 848,00	6 509,16	95,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 384 796,38	4 383 952,31	99,98%
		4410	Podróże służbowe	452,00	387,48	85,73%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642,40	1 550,26	94,39%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	32 000,00	31 063,00	97,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	83,33%
RAZEM WYDATKI:				4 488 584,32	4 484 630,71	99,91%

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL W I PÓLROCZU 2019 ROKU
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	93 000,00	1 102 689,59	1185,69%
900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			93 000,00	1 102 689,59	1185,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	1 102 689,59	1185,69%
RAZEM DOCHODY:				93 000,00	1 102 689,59	1185,69%
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	93 000,00	77 829,53	83,69%
900 04	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			75 000,00	75 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00%
900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			3 000,00	2 829,53	94,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 829,53	94,32%
900 78	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI:				93 000,00	77 829,53	83,69%

* Informacja dodatkowa

Plan wydatków z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2020 w wysokości 1.029.860,06 zł zostanie wprowadzony w III kwartale 2021 roku

Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2 -2c, wraz z objaśnieniami.

Wysokość zrealizowanych w roku 2020 dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wykonanie na 31.12.2020 rok	3 955 061,66
Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2 -2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Wydatki łącznie	4 484 630,71
Odbieranie, transport i zbieranie – umowa OrA271.04.2016 z Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w ramach której, spółka zobowiązana jest do odbioru oraz transportu odpadów komunalnych z nieruchomości gminy Rewal do regionalnej instalacji oraz zorganizowanie PSZOK-u a także przeprowadzenie działań edukacyjno-ekologicznych	2 134 351,38
Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – umowa Nr 62/2013 na przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów z Celowym Związkiem Gmin R-XXI w Nowogardzie	2 234 880,49
Kara za nieosiągnięcie poziomu odzysku – I rata Karą wymierzoną decyzją nr 70/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. znak: WI.7062.1.33.2.2019.MTU w wysokości 91 063,00 za niewykonanie obowiązku ograniczenia poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za 2015 r., o którym mowa w art. 3c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - rozłożonej na raty decyzją Nr 24/2020 z 14 lipca 2020 r., znak:BF.7060.20.2.2020.RO	31 063,00
Koszty administracyjne : - program elektroniczny do obsługi systemu „odpadywgmnie.com” - hosting i domena „rewalnaturalny.pl” - koszty osobowe - szkolenia pracowników - zakup pojemników do segregacji (budynek Urzędu Gminy)	14 575,50 144,94 62 106,24 1 000,00 6 509,16

**DOTACJE PODMIOTOWE GMINY REWAL
DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	Wykonani e w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			300 000,00	300 000,00	100,00%
92118			Muzea			300 000,00	300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie muzeów	300 000,00	300 000,00	100,00%
RAZEM WYDATKI:						300 000,00	300 000,00	100,00%

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REWAL
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	Wykonanie w %
851	Ochrona zdrowia					680 000,00	505 501,56	74,34%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					680 000,00	505 501,56	74,34%
				Aktywni Kulturalnie	upowszechnianie kultury, dziedzictwa narodowego, pielęgnowanie historii i tradycji Gminy Rewal	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej		35 000,00	35 000,00	100,00%
				Uniwersytet III wieku		50 000,00	50 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Śpiewaczy "Amber Singer"		50 000,00	50 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Nasz Śliwin		0,00	0,00	0,00%
				Stowarzyszenie Miłośnicy Rybołówstwa Morskiego		0,00	0,00	0,00%
				LKS Wybrzeże Rewalskie		143 000,00	143 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Czachary"		20 000,00	20 000,00	100,00%
				UKS Rewal		17 000,00	17 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Miłośników i Sympatyków Pobierowa		0,00	0,00	0,00%
				RSC Bałtyk		15 000,00	15 000,00	100,00%
				PZW Okręg Wędkarski		0,00	0,00	0,00%
				LKS Wybrzeże Rewalskie juniorzy		123 000,00	123 000,00	100,00%
				LKS Wybrzeże Oldboy	14 000,00	14 000,00	100,00%	
				UKS Volleyball Niechorze	10 000,00	8 501,56	85,02%	

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	KS Nak Muay Rewal		upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	15 000,00	100,00%	
						173 000,00	0,00	0,00%	
RAZEM WYDATKI:				Razem		680 000,00	505 501,56	74,34%	

**DOTACJE PODMIOTOWE GMINY REWAL
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie					2 422 302,13	2 420 942,04	99,94%
	80101	Szkoły podstawowe				2 003 522,33	2 003 482,26	100,00%
		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	2 003 522,33	2 003 482,26	100,00%
	80104			Przedszkola		362 966,00	362 902,23	99,98%
		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	362 966,00	362 902,23	99,98%
	80150					55 813,80	54 557,55	97,75%
		2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	55 813,80	54 557,55	97,75%
RAZEM WYDATKI:						2 422 302,13	2 420 942,04	99,94%

**DOTACJE CELOWE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	Wykonanie w %
855	Rodzina				69 300,00	69 300,00	34,72%
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		69 300,00	69 300,00	100,00%
		2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Prywatne przedsiębiorstwa prowadzone na terenie Gminy Rewal	69 300,00	69 300,00	100,00%
RAZEM WYDATKI:					69 300,00	69 300,00	100,00%

ZAŁĄCZNIK NR 6 E

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 30.06.2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	391 733,27	39,18
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	391 733,27	39,18
		6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Stowarzyszenie "Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego"	1 000 000,00	391 733,27	39,18
Razem:				1 000 000,00	391 733,27	

DOTACJE CELOWE REALIZOWANE W 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie					14 340,15	14 340,15	100,00%
80153	Bezpłatny dostęp do podręczników					14 340,15	14 340,15	100,00%
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	ZSO w Pobierowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie dostępu do podręczników	14 340,15	14 340,15	100,00%
		2830						

DOTACJE CELOWE REALIZOWANE W 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	Wykonanie %
851	Ochrona zdrowia					40 000,00	40 000,00	100,00%
85195	Pozostała działalność					40 000,00	40 000,00	100,00%
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	SPZZOZ Gryfice	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia COVID 19	40 000,00	40 000,00	100,00%
RAZEM WYDATKI:						40 000,00	40 000,00	100,00%

WYDATKI NA ZADANIA WIELOLETNIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI ZGODNIE Z ART. 269 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp za 2020 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	Wykonanie w %	stopień zaangażowania
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:	2 740 088,00	3 240 412,08	3 613 131,09	63,57%	63,57%
	1.1.		Wydatki bieżące	0,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		1.1.1.		0,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.2.		Wydatki majątkowe	2 740 088,00	4 299 468,59	3 613 131,09	84,04%	84,04%
		1.2.1.	Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pustkowo, pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo oraz ul. Granicznej w m. Pobierowo, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Piastowską" - Poprawa infrastruktury drogowej	1 740 088,00	2 624 904,00	2 624 904,00	98,79%	98,79%
		1.2.2.	Dotacja z budżetu Gminy Rewal dla Stowarzyszenia „Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego” na realizację zadania „ Budowa Parku Etnograficznego w Niechorzu” - Poprawa jakości życia mieszkańców	1 000 000,00	400 000,00	93 859,20	39,17%	39,17%
		1.2.3.	Przebudowa ulicy Topolowej od skrzyżowania z ul. Kamieńska – droga wojewódzka nr 102 do skrzyżowania z ul. W. Łokietka w Rewalu - Poprawa infrastruktury drogowej	0,00	474 564,59	403 891,53	0,00%	0,00%

	<p>Pomoc Finansowa na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa V do Baltica etap IV" w zakresie robót związanych z budową ścieżek rowerowych - Poprawa jakości życia mieszkańców</p>	0,00	800 000,00	490 476,36	61,31%	61,31%
RAZEM :		2 740 088,00	4 299 468,59	3 613 131,09	84,04%	84,04%

Załącznik Nr 7a

WYDATKI NA ZADANIA WIELOLETNIE W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z ART. 269 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp za 2020 ROK

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	Wykonanie w %	stopień zaawansowania
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:	2 017,26	2 017,26	100,00%	100,00%
	1.1.		Wydatki bieżące	2 017,26	2 017,26	100,00%	100,00%
		1.1.1.	Paszport do e-Integracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim	2 017,26	2 017,26	100,00%	100,00%
			RAZEM :	2 017,26	2 017,26	100,00%	100,00%



*o M. Pzemi z incho
P. Skarbisnik - ko piz* | 24/01/2021
ms

**Muzeum Rybołówstwa Morskiego
w Niechorzu**

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



Niechorze, 23 lutego 2021 r.

MRMN.0322.1.2021.MS

**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 okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 roku starannie realizowało zadania określone w swoich postanowieniach statutowych. Działalność ta obejmowała zagadnienia związane przede wszystkim z upowszechnianiem kultury i ochroną zbiorów.

Z poważaniem,

DYREKTOR
M. Salek
Martyna Salek

Załączniki:

- 1) Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za okres: 01.01.2020 – 31.12.2020 r.
- 2) Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu za okres: 01.01.2020 – 31.12.2020 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.
1	2	6	4
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	400 030,00	371 103,96
	PRZYCHODY WŁASNE	100 030,00	71 103,96
	z tego:		
	dzierżawa	50 000,00	37 190,40
	sprzedaż usług	50 000,00	11 733,00
	pozostałe przychody	0,00	22 173,46
	odsetki	30,00	7,10
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	300 000,00	300 000,00
3.	KOSZTY OGÓŁEM:	400 030,00	382 240,38
A.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	300 000,00	300 000,00
3.1.	wynagrodzenia osobowe	219 500,00	214 523,84
3.2.	składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	50 579,88
3.3.	podatki i opłaty	12 000,00	10 411,00
3.4.	energia (w tym: prą, gaz, woda)	24 500,00	13 718,37
3.5.	wynagrodzenia bezosobowe	-	7 661,55
3.6.	konserwacja muzealiów	-	-
3.7.	remonty	-	3 105,36
B.	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI:	100 030,00	82 240,38
3.1.	podatki i opłaty	-	0,00
3.2.	energia (w tym: prą, gaz, woda)	4 630,00	17 326,39
3.3.	usługi telekomunikacyjne	5 000,00	4 448,63
3.4.	usługi pozostałe: bankowe, pocztowe, informatyczne, serwis pieców c.o., pielęgnacja terenów zielonych, obsługa BIP, zakup środków czystości, ubezpieczenie	21 000,00	23 194,09
3.5.	materiały biurowe	8 000,00	9 163,68
3.6.	materiały dydaktyczne	1 000,00	540,00
3.7.	wyposażenie	2 000,00	4 408,77
3.8.	świadczenia urlopowe	5 400,00	0,00
3.9.	podróże służbowe	5 000,00	987,15
3.10.	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
3.11.	organizacja wydarzeń kulturalnych, wystaw stałych i czasowych	20 000,00	22 171,67
3.12.	Edukacyjna Podróż w Czasie	20 000,00	0,00
3.13.	remonty	0,00	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	4,00	4,13
V.	STAN NALEŻNOŚCI		
	NA POCZĄTEK OKRESU		1 938,00
	NA KONIEC OKRESU		320,00
VI.	STAN ZOBOWIĄZAŃ		
	NA POCZĄTEK OKRESU		0,00
	NA KONIEC OKRESU		1 004,12
	w tym:		
VII.	STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH		
	NA POCZĄTEK OKRESU		0,00
	NA KONIEC OKRESU		0,00



**Muzeum Rybołówstwa Morskiego
w Niechorzu**

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

Załącznik Nr 2 do pisma nr MRMN.0322.1.2021.MS z dnia 19.02.2021 r.

Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

Za okres: 01.01.2020 – 31.12.2020 r.

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 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 4,13 etatu, na stanowiskach: Dyrektor, Główny Księgowy, Przewodnik Muzealny, Adiunkt, Pracownik gospodarczy.

Muzeum w niniejszym okresie nie przeprowadziło żadnych inwestycji, skupiając swoje działania wyłącznie na bieżących remontach, pracach serwisowych oraz pielęgnacji terenów zielonych przy budynkach.

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

2. Organizacja prawna jednostki.

Placówka prowadziła niezbędne prace nad prawidłowym prawnym funkcjonowaniem jednostki. W tym celu wprowadzono zarządzenia w sprawie:

- zatwierdzenia planu finansowego Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu na rok 2020;
- wprowadzenia cen biletów wstępu do Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu;
- ustalenia zasad wydierzawiania nieruchomości będących w gospodarowaniu Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu na czas oznaczony do 3 miesięcy;

- ustalenia dnia wolnego od pracy w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu
- wyznaczenia komisji konkursowej;
- ustalenia zasad odpłatności za dzierżawę miejsc parkingowych;
- ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu;
- w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Sali Wystawienniczej w Rewalu;
- ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu;
- w sprawie wprowadzenia regulaminu wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu;
- w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

3. Działalność statutowa.

3.1. Opieka nad zbiorami.

Muzealia w podanym okresie przechowywane były w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo. Jednocześnie został zarządzony stały nadzór nad ich stanem. Konserwacji zostały poddane dwa obrazy olejne eksponowane na fasadzie budynku Muzeum pt. "Rybak przy sieci" oraz "Rybak z fajką" autorstwa W. Seniuty.

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

3.2. Przygotowanie ekspozycji.

Ekspozycja Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu została dostosowana do nowych przepisów z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W tym celu eksponaty prezentowane w salach na I piętrze placówki zostały przeniesione do sali wystaw czasowych na parterze. Zaaranżowano w tym miejscu całość ekspozycji pod tytułem "Pokój nawigatora". Audiostanowiska "Z życia rybaków" zostały czasowo wyłączone.

W sezonie letnim oraz na czas ponownego zamknięcia w drugiej połowie roku Muzeum przygotowało wystawy czasowe plenerowe, które mogły być eksponowane bez względu na panujące obostrzenia obowiązujące w zamkniętych pomieszczeniach:

- lipiec 2020 r.: "Podróż w przeszłość. Niechorze na dawnej fotografii"
- listopad 2020 r.: "Drogi do Niepodległości"
- grudzień 2020 r.: "Rybołówstwo w regionie Wybrzeża Rewalskiego"

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.

Ze względu czasowe ograniczenie dostępności do instytucji kultury związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w dniach 13.03.2020 - 26.05.2020 oraz 7.11.-31.12.2020 zostało zamknięte dla zwiedzających.

Wprowadzony został rygor sanitarny. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdzonymi przez lokalną stację epidemiologią placówka przyjmowała wyłącznie gości zwiedzających indywidualnie. Liczba zwiedzających wyniosła: 2 995.

3.4. Organizacja spotkań kulturalnych oraz imprez.

Final Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2020 – w dniu 12 stycznia Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu stanowiło siedzibę sztabu WOŚP na terenie gminy Rewal. Tego dnia na terenie placówki realizowany był 28. Final WOŚP, w jego ramach zaprezentowany został program artystyczny (m.in. koncerty dwóch zespołów –IGA'cki Band oraz Chłopiec z Zabawkami), a także licytacje przedmiotów oraz poczęstunek dla wolontariuszy i osób wspierających zbiórkę. Jedną z licytacji prowadził Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar.

Zebrana kwota wynosiła 22316,39.

Ferie w Muzeum – od 10 do 14 lutego 2020r. codziennie odbywały się zajęcia dla dzieci: zumba, warsztaty dotyczące średniowiecznego uzbrojenia, warsztaty plastyczne, warsztaty florystyczne, a także gra terenowa oraz zajęcia kulinarne. W zajęciach codziennie brało udział około 20 osób.

Wieczornica Sybiracka „Przez Rosję i Kazachstan śladami rodzinnej historii” – dnia 27 lutego 2020r. odbyła się w Muzeum Wieczornica Sybiracka. Tematem przewodnim spotkania była książka „Zielona sukienka” Małgorzaty Szumskiej, w której autorka opisywała doświadczenie podróży na Syberię śladami swojej rodziny przebywającej tam w okresie II wojny światowej. Na spotkaniu pojawiło się około 20 osób żywo dyskutując z autorką na temat jej podróży i wrażeń związanych z podążaniem śladami przodków.

Europejskie Dni Dziedzictwa

19 września 2020 r. przy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu odbyła edycja spotkań w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Wieczór otworzył koncert Jacka Wójcikiewicza, który wystąpił solo z repertuarem szantowym. Wśród przygotowanych atrakcji znalazło się także kino plenerowe z filmami archiwalnymi przedstawiającymi okrucy codzienności Gminy Rewal z lat 90-tych, które zgromadziła Telewizja Polska w Szczecinie. Tegoroczne obchody skupione zostały na historii dwóch zabytków. Powojenne losy Latarni Morskiej w Niechorzu przedstawiła Małgorzata Rajchowiak, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Latarni Morskich. Drugi wykład, traktujący o roli jaką pełniła Nadmorska Kolej Wąskotorowa, wygłosił Ryszard Burzykowski, autor książki "Koleje wąskotorowe na Pomorzu Zachodnim"

Konkursy w mediach społecznościowych

W związku z pandemią i zamknięciem Muzeum dla osób zwiedzających, w okresie między 13 marca a 26 maja 2020 Muzeum organizowało konkursy internetowe poprzez profil na Facebooku.

- I. Pierwszy z nich był to cykliczny piątkowy konkurs „Perły fauny Wybrzeża Rewalskiego”, w którym należało rozpoznać faunę Wybrzeża Rewalskiego na podstawie eksponatów muzealnych przedstawianych na zdjęciach.
 - II. Kolejny konkurs „Obraz słowami malowany” dotyczył interpretacji obrazu znajdującego się wśród muzealnych zbiorów.
- Wyłonieni zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci muzealnych gadżetów.

3.5. Pozostała działalność

W trakcie ograniczenia działalności instytucji pracownicy zaangażowali się w akcję szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Rewal. W budynku Muzeum mieścił się punkt dystrybucji tkanin i materiałów potrzebnych do szycia. Akcja miała jednocześnie na celu aktywizację i integrację społeczną mieszkańców. Zaangażowały się w nią większość miejscowych organizacji pozarządowych.

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



GMINA REWAL
72-344 REWAL
ul. Mickiewicza 19
A. O. ZACHODNIOPOMORSKIE
NIP 857-10-95 971 REGON 811684410
KRS 0000230211 KOD MIASTA 151138 49 029

Oświadczenie
za okres 01.01.2020 – 31.03.2020

Zgodnie z § 2 pkt. 6 b), Gmina składa informacje dotyczące pkt. 4 i 5, tj., że w I kwartale 2020 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.
- 2) terminowo i w pełnej wysokości regulowała składki na ubezpieczenie społeczne oraz terminowo oraz należycie wywiązywała się z innych świadczeń publicznoprawnych.


WÓJT GMINY
Konstanty Tomasz Oświęcimski

GMINA REWAL
72-344 REWAL
ul. Mickiewicza 19
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
NIP 657-18-98-978, REGON 811684410
tel. (91) 355 11 11, (91) 355 11 49 029

Oświadczenie za okres 01.04.2020 – 30.06.2020

Zgodnie z § 2 pkt. 6 b), Gmina składa informacje dotyczące pkt. 4 i 5, tj., że w II kwartale 2020 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.
- 2) terminowo i w pełnej wysokości regulowała składki na ubezpieczenie społeczne oraz terminowo oraz należycie wywiązywała się z innych świadczeń publicznoprawnych.

WÓJTGMINY
Konstanty Tomasz Gówięcinski

GMINA REWAL
72-344 REWAL
ul. Mickiewicza 19
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
NIP 857-18-08-978 REGON 811084410
tel. (94) 38 42 222 fax (94) 38 49 029

Oświadczenie
za okres 01.07.2020 – 30.09.2020

Zgodnie z § 2 pkt. 6 b), Gmina składa informacje dotyczące pkt. 4 i 5, tj., że w III kwartale 2020 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.
- 2) terminowo i w pełnej wysokości regulowała składki na ubezpieczenie społeczne oraz terminowo oraz należycie wywiązywała się z innych świadczeń publicznoprawnych.

WÓJT GMINY
Konstanty Tomasz Ojwięcimski

GMINA REWAŁ
72-344 REWAŁ
ul. Mickiewicza 19
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
NIP 857-18-98-978, REGON 141884410
tel. (91) 32 12 111, fax (91) 34 49 028

Oświadczenie
za okres 01.10.2020 – 31.12.2020

Zgodnie z § 2 pkt. 6 b), Gmina składa informacje dotyczące pkt. 4 i 5, tj., że w IV kwartale 2020 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 dfugu i nie zobowiązywała się do zapłaty długu za osoby trzecie.
- 2) terminowo i w pełnej wysokości regulowała składki na ubezpieczenie społeczne oraz terminowo oraz należycie wywiązywała się z innych świadczeń publicznoprawnych.

WÓJT GMINY
Wojciech Tomasz Oświęcimski



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rewal na lata 2020-2023 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rewal na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XV/101/19 Rady Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Rewal:

1. Uchwała Nr XIX/123/20 Rady Gminy Rewal z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023
2. Uchwała NR XXI/132/20 Rady Gminy Rewal z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023.
3. Uchwała NR XXII/143/20 Rady Gminy Rewal z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023
4. Uchwała NR XXIV/157/20 Rady Gminy Rewal z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023.
5. Uchwała NR XXVII/164/20 Rady Gminy Rewal z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023.
6. Uchwała NR XXVIII/172/20 Rady Gminy Rewal z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023.
7. Uchwała NR XXXII/202/20 Rady Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rewal na lata 2020-2023 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rewal (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Rewal na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 54 426 511,21 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 50 752 760,61 zł, tj. 93,25%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 48 934 528,66 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 47 883 573,23 zł, tj. 97,85%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 188 730,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5 039 064,00 zł, tj. 97,12%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 68 469,28 zł, tj. 76,08%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 3 933 937,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 148 519,00 zł, tj. 105,45%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 412 161,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5 162 352,97 zł, tj. 95,38%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 34 309 699,69 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 33 465 167,98 zł, tj. 97,54%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 491 982,55 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 869 187,38 zł, tj. 52,24%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 4 625 100,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 515 462,40 zł, tj. 32,77%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 766 882,55 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 264 798,72 zł, tj. 164,93%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rewal na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 54 077 647,68 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 49 441 841,95 zł, tj. 91,43%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 45 368 229,09 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 42 342 199,95 zł, tj. 93,33%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 837 800,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 679 363,04 zł, tj. 81,09%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 709 418,59 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7 099 642,00 zł, tj. 81,52%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Rewal zostały zrealizowane w wysokości 50 752 760,61 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 49 441 841,95 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 310 918,66 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 541 373,28 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 649 958,75 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 067 690,43 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 10 582 268,32 zł, tj. 223,66%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 148 004,00 zł, tj. 100,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rysunek 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp



Analizując poziom zadłużenia Gminy Rewal można wskazać, że kształtuje się on na bezpiecznym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rysunek 1

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal w latach 2020-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	59 462 638,00	54 455 607,21	54 426 511,21	50 752 760,61	93,25%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 361 538,00	48 963 624,66	48 934 528,66	47 883 573,23	97,85%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 188 730,00	5 188 730,00	5 188 730,00	5 039 064,00	97,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	68 469,28	76,08%
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 903 937,00	3 933 937,00	3 933 937,00	4 148 519,00	105,45%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 097 165,00	5 441 257,97	5 412 161,97	5 162 352,97	95,38%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	39 081 706,00	34 309 699,69	34 309 699,69	33 465 167,98	97,54%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 587 231,00	16 692 224,69	16 692 224,69	15 120 633,85	90,58%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 101 100,00	5 491 982,55	5 491 982,55	2 869 187,38	52,24%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 001 100,00	4 625 100,00	4 625 100,00	1 515 462,40	32,77%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	766 882,55	766 882,55	1 264 798,72	164,93%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal w latach 2020-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
2	Wydatki ogółem	49 533 856,69	54 106 743,58	54 077 647,68	49 441 841,95	91,43%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 411 585,69	45 397 325,09	45 368 229,09	42 342 199,95	93,33%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 300 894,22	11 402 307,03	11 390 049,33	11 048 024,41	97,00%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	837 800,00	837 800,00	837 800,00	679 363,04	81,09%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 122 271,00	8 709 418,59	8 709 418,59	7 099 642,00	81,52%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 122 271,00	8 709 418,59	8 709 418,59	7 099 642,00	81,52%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal w latach 2020-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 284 335,56	55,84%
3	Wynik budżetu	9 928 781,31	348 863,53	348 863,53	1 310 918,66	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 928 781,31	348 863,53	348 863,53	1 310 918,66	
4	Przychody budżetu	2 367 229,00	5 799 140,47	5 799 140,47	11 649 958,75	200,89%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	870 044,00	1 067 690,43	1 067 690,43	1 067 690,43	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 497 185,00	4 731 450,04	4 731 450,04	10 582 268,32	223,66%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	12 296 010,31	6 148 004,00	6 148 004,00	6 148 004,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	12 296 010,31	6 148 004,00	6 148 004,00	6 148 004,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal w latach 2020-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	20 181 463,40	26 329 469,71	26 329 469,71	26 329 469,71	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 949 952,31	3 566 299,57	3 566 299,57	5 541 373,28	155,38%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	12 317 181,31	9 365 440,04	9 365 440,04	17 191 332,03	183,56%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	27,21%	16,05%	16,05%	15,98%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	22,34%	10,21%	9,97%	14,46%	

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal w latach 2020-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	73,40%	77,11%	77,11%	77,11%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	73,40%	76,59%	76,59%	76,59%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	155 000,00	292 626,11	292 626,11	137 626,11	47,03%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal w latach 2020-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	155 000,00	292 626,11	292 626,11	137 626,11	47,03%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 000,00	276 998,19	235 442,19	121 998,19	51,82%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	147 500,00	204 920,00	102 620,00	94 920,00	92,50%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	147 500,00	204 920,00	102 620,00	94 920,00	92,50%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	147 500,00	204 920,00	102 620,00	94 920,00	92,50%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal w latach 2020-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 740 088,00	4 303 968,59	4 303 968,59	3 613 131,09	83,95%
10.1.1	bieżące	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	2 740 088,00	4 299 468,59	4 299 468,59	3 613 131,09	84,04%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	51 472,00	51 472,00	51 472,00	51 472,00	100,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 298 010,31	6 148 004,00	6 148 004,00	6 148 004,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal w latach 2020-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zadaniowych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	126 082,73	126 082,73	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal w latach 2020-2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stożek realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				7 639 504,91	2 740 088,00	4 303 968,59	3 613 131,09	83,95%	7 339 504,91	0,00
1.a	- wydatki bieżące				29 700,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%	29 700,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 609 804,91	2 740 088,00	4 299 468,59	3 613 131,09	84,04%	7 309 804,91	0,00
1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);				7 639 504,91	2 740 088,00	4 303 968,59	3 613 131,09	83,95%	7 339 504,91	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 700,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%	29 700,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru administracyjnego gminy Rewal - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY REWAL	2020	2021	29 700,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%	29 700,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 609 804,91	2 740 088,00	4 299 468,59	3 613 131,09	84,04%	7 309 804,91	0,00
1.3.2.1	Dotacja z budżetu Gminy Rewal dla Stowarzyszenia „Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego” na realizację zadania „ Budowa Parku Etnograficznego w Niechorzu” - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY REWAL	2019	2021	1 300 000,00	1 000 000,00	400 000,00	93 859,20	23,46%	1 000 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pustkowo, pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo oraz ul. Granicznej w m. Pobierowo, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzka do skrzyżowania z ul. Piastowską” - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY REWAL	2019	2020	2 624 904,00	1 740 088,00	2 624 904,00	2 624 904,00	100,00%	2 624 904,00	

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal w latach 2020-2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Topolowej od skrzyżowania z ul. Kamińska – droga wojewódzka nr 102 do skrzyżowania z ul. W. Łokietka w Rewalu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY REWAL	2020	2021	1 474 564,59	0,00	474 564,59	403 891,53	85,11%	1 474 564,59	
1.3.2.4	Pomoc finansowa na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV" w zakresie robót związanych z budową ścieżek rowerowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY REWAL	2020	2021	2 210 336,32	0,00	800 000,00	490 476,36	61,31%	2 210 336,32	



INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY REWAL

Rewal, 31.03.2021 r

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REWAL

STAN NA 31.12.2020 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 790.964,66 tys. zł (zmniejszenie w stosunku do 2019 roku o 9.676,29 tys. zł).
- Gmina jest właścicielem ponad 395,4 ha gruntów (3.953,672 m²). Grunty będące własnością gminy to grunty pod zabudowaniami, placami, boiskami szkolnymi, terenami zielonymi. Wartość netto posiadanych gruntów wynosi 640.245,73 tys. zł.
- Gmina posiada grunty oddane w wieczyste użytkowanie. Łączna powierzchnia to 399.109 m² o wartości netto 69.813,20 tys. zł.
- Gmina posiada budynki i budowle o wartości netto 147.441,03 tys. zł.
- Wartość maszyn i urządzeń technicznych wynosi netto 518,88 tys. zł.
- Gmina posiada środki transportowe o wartości netto 2.231,51 tys. zł.
- Wartość pozostałych środków trwałych wynosi netto 527,51 tys. zł.

Obecna informacja o stanie mienia komunalnego gminy Rewal jest realnym odzwierciedleniem rzeczywistych wartości wg stanu na 31.12.2020. 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 01.01.2020 do 31.12.2020 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 31.12.2020 roku wynosi 19.599.350,00 zł
 - ilość udziałów na 31.12.2020 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 31.12.2020 roku wynosi 5.000,00 zł
 - ilość udziałów na 31.12.2020 roku wynosi 100 sztuk po 50,00 zł za każdy udział.Za otrzymane udziały Gmina Rewal wniosła wkład pieniężny.

2. Grunty własne.

Powierzchnia posiadanych gruntów własnych uległa zmianie z 2.544.874,00 m² na 3.953,672 m². Zwiększenie powierzchni gruntów gminy o 1.408.798,00 m² wynika z tego iż w 2020r. została przeprowadzona weryfikacja nieruchomości stanowiących własność Gminy Rewal mająca na celu doprowadzenie do zgodności rejestru ewidencji gruntów z ewidencją środków trwałych. Powyższe czynności zostały wykonane po przeprowadzonej kontroli NIK.

3. Grunty – wieczyste użytkowanie.

Powierzchnia gruntów oddanych innym podmiotom w wieczyste użytkowanie uległa zmianie z 168.897 m² do 399.109 m², zwiększyła się o 230.212 m² w wyniku przekształcenia we własność (dotyczy części gruntów) ale głównie w związku z przeprowadzoną kontrolą przez NIK kontrolą dotyczącą gospodarowania gruntami stanowiącymi własność Gminy Rewal i oddanych przez Gminę Rewal w użytkowanie wieczyste. Dokonano weryfikacji stanu posiadania gruntów stanowiących własność Gminy Rewal w celu sporządzenia ewidencji gruntów. Dokonano porównania pozyskanych z ewidencji prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach danych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy Rewal i stanowiących własność Skarbu Państwa a będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Rewala z ewidencją środków trwałych prowadzoną przez Urząd Gminy w Rewalu. W toku przeprowadzonych uzgodnień zostały zweryfikowane i doprowadzone do zgodności wg stanu na dzień 31.12.2020 r. ewidencja nieruchomości i ewidencja środków trwałych.

4. Budynki i budowle.

Wartość netto budynków i budowli Gminy Rewal zmniejszyła się do kwoty 147.441,03 tys. zł. Ilość budynków i budowli natomiast uległa zwiększeniu o 5 szt. tj. do ilości 1.320 szt. W grupach tych znajdują się oprócz budynków także chodniki, parkingi, oświetlenie, place, ronda, drogi, kanalizacja, ławki, infrastruktura kolejowa (torowiska, mosty, przepusty, perony), nazwy ulic, place zabaw, toalety, zejścia plażowe, znaki drogowe.

5. Maszyny i urządzenia techniczne.

Wartość maszyn i urządzeń w ujęciu wartości netto zwiększyła się z 508,32 tys. zł do 518,88 tys. zł. Zmiana wartości w znacznej części nastąpiła wskutek zakupu środków trwałych w zakresie grup 3–6 w roku 2020.

6. Środki transportowe.

Wartość netto środków transportowych zmieniła się z 2.543,41 tys. zł na 2.231,51 zł. Powyższa wartość uległa zmniejszeniu o 311,90 tys. zł w związku z dokonaną amortyzacją.

7. Pozostałe środki trwałe.

Stan tzw. pozostałych środków trwałych na 31.12.2020 roku wyniósł 527,51 tys. zł (wartość netto), powyższa wartość uległa zwiększeniu o 62,59 tys. zł.

Dochody z tytułu dzierżaw majątku Gminy i użytkowania wieczystego gruntów

W 2020 roku Gmina Rewal zrealizowała dochody o łącznej wysokości 2.871.208,16 zł co stanowi 5,66 % dochodów ogółem, w tym:

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

Przetargi na dzierżawę nieruchomości ogłoszone do 31 grudnia 2020 :

1. 12.03.2020 – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów plaży – ogródki plażowe,
2. 20.03.2020 - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów – plaży,
3. 16.04.2020 r. – przetarg ustny ograniczony na dzierżawę – deptak ul. Westerplatte Rewal,
4. 12.06.2020 r. – negocjacje ustne nieograniczone na dzierżawę gruntów – plaży,
5. 15.06.2020 r. – negocjacje ustne nieograniczone na dzierżawę gruntów – plaży,
6. 23.06.2020 r. – ustne negocjacje nieograniczone na dzierżawę gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej, bez możliwości ustawiania obiektów tymczasowych,
7. 30.06.2020 r. – ustne negocjacje cenowe na dzierżawę gruntów plaży – ogródki gastronomiczne.

Dochody ze sprzedaży majątku (w tym raty ze sprzedaży ratalnej) i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

Kolejnym ważnym źródłem dochodów Gminy Rewal są dochody ze sprzedaży majątku. W okresie sprawozdawczym wyniosły one 1.604.388,66 zł tj.3,16% łącznych dochodów Gminy. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - dochodów wysokości 88.926,26 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.

Gmina Rewal w okresie do 31 grudnia 2020 r. ogłosiła 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości z jej zasobów. Powyższy fakt spowodowany został ogłoszeniem na terenie całego kraju stanu epidemicznego i wynikającego z niego ograniczenia prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności.

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 2020 roku Gmina Rewal sprzedała w trybie bezprzetargowym trzy nieruchomości.

Nieruchomości sprzedane w 2020 :

Lp.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia	Data sprzedaży	Wartość sprzedaży	Uwagi
1	Pobierowo	793/5	129	12.03.2020	47.527,20	bezprzetargowo
2	Pobierowo	1032/6	240	12.03.2020	71.751,46	bezprzetargowo
3	Pustkowo	95/1	42	18.09.2020	22.900,14	bezprzetargowo
4	Pobierowo	87/5	278	28.12.2020	380.000,00	Przetarg nieograniczony

Na kolejnych stronach niniejszego opracowania prezentowane są w ujęciu tabelarycznym dane zawierające informacje dotyczące dochodów z mienia gminy według stanu na 31.12.2020 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 (rozdział 70005 – gospodarka mieszkaniowa, paragraf 0490 sprawozdania RB 27S)

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 (dotyczy rozdziału 70005 – gospodarka mieszkaniowa, paragraf 0640 sprawozdania RB 27S)

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 (dotyczy paragrafu 0750 sprawozdania RB 27S) Kwota zawiera dane dotyczące dochodów Urzędu Gminy oraz jednostek podległych – szkół)

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 2020 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 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020	Należności na 31.12.2020 *	Wykonanie w %	Udział %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44.000,00	7.974,16	137.183,47	18,13%	0,02%
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	530.000,00	648.613,81	320.354,85	122,38%	1,28%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23.000,00	3.522,30	0,00	15,32%	0,01%
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	1.981.800,00	2.222.594,35	1.428.116,53	112,15%	4,38%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100.000,00	88.926,26	214.396,30	88,93%	0,17%

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.624.000,00	1.515.462,40	519.465,89	32,78%	2,99%
-------------	---	---------------------	---------------------	-------------------	---------------	--------------

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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu.
6. Informacja o stanie mienia komunalnego Szkolne Schronisko Młodzieżowe Fala w Pobierowie.

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

ZBIORCZO GMINA REWAL

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dokony z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2019	m2	2 544 874,00	608 069,65	0,00	608 069,65	
		31.12.2020	m2	3 953 672,00	640 245,73	0,00	640 245,73	0,00
2	Grunty - wieczyste użytkowanie w tym	31.12.2019	m2	168 897,00	33 915,34	0,00	33 915,34	
		31.12.2020	m2	399 109,00	69 813,20	0,00	69 813,20	0,00
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2019	szt.	1 315,00	209 980,74	54 841,41	155 139,31	
		31.12.2020	szt.	1 320,00	208 402,01	60 960,98	147 441,03	0,00
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2020	szt.	700,00	3 927,03	3 418,71	508,32	
		31.12.2020	szt.	708,00	3 880,10	3 361,22	518,88	0,00
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2019	szt.	85,00	8 192,62	5 649,21	2 543,41	
		31.12.2020	szt.	86,00	8 296,35	6 064,84	2 231,51	0,00
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2019	szt.	3 321,00	5 262,12	4 797,20	464,92	
		31.12.2020	szt.	3 357,00	4 495,94	3 968,43	527,51	0,00
RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)		31.12.2019	x	5 421,00	869 347,50	68 706,53	800 640,95	0,00
		31.12.2020	x	5 471,00	865 320,13	74 355,47	790 964,66	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2019	m2	2 544 874,00				
		31.12.2020	m2	3 953 672,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2019	m2	168 897,00				
		31.12.2020	m2	399 109,00				

Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek	szt.	50,00	-4 027,37	5 648,94	-9 676,29
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA					

.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całościowe	31.12.2020	x		1 514,42	1 514,42	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2020	x		218,02	218,02	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2019	x		246,35	246,35		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 a miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochoły z tytułu praw własności i innych praw
1	Grunty własne (grupa 0) pozostałe	31.12.2019	m2	2 541 241,00	605 819,65	0,00	605 819,65	0,00
		31.12.2020	m2	3 950 039,00	637 995,73	0,00	637 995,73	0,00
2	w tym Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2019	m2	168 897,00	33 915,34	0,00	33 915,34	0,00
		31.12.2020	m2	399 109,00	69 813,20	0,00	69 813,20	0,00
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2019	szt.	1 304,00	206 124,78	53 196,99	152 927,79	0,00
		31.12.2020	szt.	1 312,00	206 455,62	59 990,93	146 464,69	0,00
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2019	szt.	646,00	3 688,50	3 240,03	448,47	0,00
		31.12.2020	szt.	678,00	3 739,07	3 258,99	480,08	0,00
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2019	szt.	85,00	8 192,62	5 649,21	2 543,41	0,00
		31.12.2020	szt.	86,00	8 296,35	6 064,84	2 231,51	0,00
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2019	szt.	3 167,00	4 107,25	3 675,41	431,84	0,00
		31.12.2020	szt.	3 194,00	4 182,70	3 670,69	512,01	0,00
RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)		31.12.2019	x	5 202,00	861 848,14	65 761,64	796 086,50	0,00
		31.12.2020	x	5 270,00	860 669,47	72 985,45	787 684,02	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2019	m2	2 541 241,00				
		31.12.2020	m2	3 950 039,00				
w tym razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2019	m2	168 897,00				
		31.12.2020	m2	399 109,00				

Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek	szt.	223,00	-1 178,67	7 223,81	-8 402,48
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA	m2	1 408 798,00			

.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całościowe	31.12.2020	x				0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2020	x	54,00	184,83	167,94	16,89	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 wycena
							31.12.2019	31.12.2020	
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2019	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2020	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2019	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2020	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2019	szt.	4,00	436,40	316,90	119,50	0,00	0,00
		31.12.2020	szt.	4,00	436,40	327,80	108,60	0,00	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2019	szt.	5,00	26,70	22,70	4,00	0,00	0,00
		31.12.2020	szt.	5,00	26,70	24,10	2,60	0,00	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2019	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2020	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2019	szt.	6,00	37,70	34,60	3,10	0,00	0,00
		31.12.2020	szt.	6,00	37,70	35,20	2,50	0,00	

RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)	31.12.2019	x	15,00	500,80	374,20	126,60	0,00
	31.12.2020	x	15,00	500,80	387,10	113,70	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych	31.12.2019	m2	0,00				
	31.12.2020	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie	31.12.2019	m2	0,00				
	31.12.2020	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek		szt.	0,00	0,00	12,90	-12,90	
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA							

.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całosciowe	31.12.2020	x		563,81	563,81	0,00	0,00
		31.12.2020	x		156,69	156,69	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2020	x		35,11	35,11	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)	31.12.2019	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.12.2020	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2019	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.12.2020	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2019	szt.	1,00	137,21	8,74	128,46	
		31.12.2020	szt.	1,00	137,21	12,17	125,04	0,00
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2019	szt.	19,00	31,20	31,20	0,00	
		31.12.2020	szt.	19,00	31,90	31,90	0,00	0,00
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2019	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.12.2020	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2019	szt.	140,00	67,79	67,79	0,00	
		31.12.2020	szt.	148,00	81,84	81,84	0,00	0,00
RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)		31.12.2019	x	160,00	236,20	107,73	128,46	0,00
		31.12.2020	x	168,00	250,95	125,91	125,04	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2019	m2	0,00				
		31.12.2020	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2019	m2	0,00				
		31.12.2020	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek			szt.	8,00	14,75	18,18	-3,42	
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA			m2	0,00				
.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całosciowe	31.12.2020	x		113,74	113,74	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2020	x		9,37	9,37	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	Dotyczy z tytułu praw własności i innych praw
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2019	m2	3 633,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
		31.12.2020	m2	3 633,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2019	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2020	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2019	szt.	1,00	758,68	205,41	553,27	0,00
		31.12.2020	szt.	1,00	758,68	224,38	534,30	0,00
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2019	szt.	1,00	4,63	4,63	0,00	0,00
		31.12.2020	szt.	1,00	4,63	4,63	0,00	0,00
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2019	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2020	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2019	szt.	4,00	32,50	21,05	11,45	0,00
		31.12.2020	szt.	5,00	32,50	22,30	10,20	0,00
RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)		31.12.2019	x	6,00	3 045,81	231,09	2 814,72	0,00
		31.12.2020	x	7,00	3 045,81	251,31	2 794,50	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2019	m2	3 633,00				
		31.12.2020	m2	3 633,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2019	m2	0,00				
		31.12.2020	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek		31.12.2019	szt.	1,00	0,00	20,22	-20,22	
		31.12.2020	m2	0,00				
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA								
.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całkowite	31.12.2020	x		134,13	134,13	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2020	x			0,00	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2020	x			0,00	0,00	0,00

