



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY REWAL
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Rewal, 29.08.2019 r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY REWAL
ZA I półrocze 2019 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 I półrocze 2019 rok.

A. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Rewal na 2019 rok został ustalony Uchwałą Nr III/9/18 Rady Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na 2019 rok. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

- 1) Zarządzenie nr 14.2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 2) Zarządzenie nr 30.2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 3) Zarządzenie nr 37.2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 4) Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Rewal z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 5) Zarządzenie nr 41.2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 6) Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Rewal z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 7) Zarządzenie nr 49.2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 8) Zarządzenie nr 51.2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 9) Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy Rewal z 16 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 10) Uchwała nr VIII/54/19 Rady Gminy Rewal z 16 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 11) Zarządzenie nr 54.2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,

- 12) Zarządzenie nr 61.2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 13) Zarządzenie nr 75.2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 14) Uchwała nr X/66/19 Rady Gminy Rewal z 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie.

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

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dochody	56 131 802,08	24 227 885,12	43,16
Wydatki	45 782 668,25	18 006 082,23	39,33
Nadwyżka / Deficyt	10 349 133,83	6 221 802,89	60,12
Przychody	1 038 186,05	11 246 417,19	1 083,28
w tym:			
<i>wolne środki</i>	<i>1 038 186,05</i>	<i>11 246 417,19</i>	<i>1 083,28</i>
Rozchody	11 387 319,88	5 693 660,00	50,00

Przychody obejmują:

Przychody	Kwota
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	11 246 417,19
kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu	0,00
Razem Przychody	11 246 417,19

Rozchody obejmują spłatę zobowiązań wobec kredytodawców:

Rozchody	Kwota
Pożyczka z Budżetu Państwa	5 693 660,00
Razem Rozchody	5 693 660,00

Sprawozdanie o realizacji podstawowych wielkości budżetu w I półroczu 2019 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	%
Dochody ogółem		56 131 802,08	24 227 885,12	43,16
1	Dochody bieżące	49 980 702,08	23 404 526,18	46,83
2	Dochody majątkowe	6 151 100,00	823 358,94	13,39
Podatki				
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	-5 231,53	-5,81

2	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 733 703,00	2 214 626,00	46,78
Pozostałe podatki i opłaty				
1	Podatek rolny	207 000,00	48 204,04	23,29
2	Podatek od nieruchomości	17 924 041,00	8 345 324,67	46,56
3	Podatek leśny	48 600,00	26 917,52	55,39
4	Podatek od środków transportowych	143 045,00	67 951,60	47,50
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00	- 9 090,70	-4,78
6	Podatek od spadków i darowizn	52 500,00	298,00	0,57
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 217 000,00	832 006,96	68,37
8	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	17 618,00	42,97
9	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	2 380,00	6,80
10	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000 000,00	429 837,40	14,33
11	Pozostałe podatki i opłaty	9 214 146,24	4 959 111,84	53,82
Dochody pozostałe				
1	Dochody z najmu i dzierżawy	3 146 800,00	1 097 493,38	34,88
2	Subwencje	4 182 722,00	2 520 256,00	60,25
3	Pozostałe dochody	1 792 199,00	952 954,70	53,17
4	Odsetki	529 044,76	168 680,20	31,88
5	Dotacje na zadania bieżące	3 433 901,08	1 735 188,10	50,53
1	Sprzedż majątku i wpływy z przekształcenia	6 151 100,00	823 358,94	13,39
2	Dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem		45 782 668,25	18 006 082,23	39,33
1	Wydatki bieżące	43 246 143,25	17 965 528,73	41,54
2	Wydatki majątkowe	2 536 525,00	40 553,50	1,60
1	Oświata i wychowanie	9 610 791,02	4 581 709,26	47,67
2	Ochrona zdrowia	1 007 184,00	615 827,78	61,14
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 890 313,52	3 628 186,67	45,98
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 630,00	149 588,00	49,92
5	Pomoc społeczna	1 090 966,78	517 042,46	47,39
6	Rodzina	2 733 578,40	1 401 444,43	51,27
7	Pozostałe działy	23 150 204,53	7 112 283,63	30,72
Zobowiązania			3 935 222,91	40

B. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r. kształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dochody	56 131 802,08	24 227 885,12	43,16%
Dochody bieżące	49 980 702,08	23 404 526,18	46,83%
Dochody majątkowe	6 151 100,00	823 358,94	13,39%

Zestawienie dochodów zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Poniżej przedstawiono dochody wykonane w I półroczu 2019 roku według paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody w I półroczu 2019 roku według paragrafów.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 733 703,00	2 214 626,00	0,00	46,78	9,14
0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	- 5 231,53	23 849,08	-5,81	-0,02
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 924 041,00	8 345 324,67	12 492 308,94	46,56	34,45
0320	Wpływy z podatku rolnego	207 000,00	48 204,04	59 460,89	23,29	0,20
0330	Wpływy z podatku leśny	48 600,00	26 917,52	20 582,24	55,39	0,11
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 045,00	67 951,60	93 818,01	47,50	0,28
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00	- 9 090,70	288 456,53	-4,78	-0,04
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 500,00	298,00	0,00	0,57	0,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 400,00	50,00	0,00	0,78	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	17 618,00	0,00	42,97	0,07
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	2 380,00	0,00	6,80	0,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000 000,00	429 837,40	0,00	14,33	1,77
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000,00	820 325,21	0,00	86,35	3,39

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 262 619,24	3 707 855,85	3 392 061,61	51,05	15,30
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 217 000,00	832 006,96	263 944,67	68,37	3,43
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00	322 606,25	495 563,74	46,09	1,33
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	55 951,85	0,00	37,30	0,23
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego**	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56 106,00	30 983,64	6 774,83	55,22	0,13
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	9 133,00	0,00	55,35	0,04
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 416,00	58 009,80	166,50	54,51	0,24
0690	Wpływy z różnych opłat	116 105,00	9 638,09	5 955,03	8,30	0,04
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 146 800,00	1 097 493,38	2 635 752,94	34,88	4,53
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	28 995,66	235 622,70	19,33	0,12
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	785 183,28	1 253 983,05	13,09	3,24
0830	Wpływy z usług	1 182 005,00	471 813,89	135 839,16	39,92	1,95
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	9 180,00	0,00	834,55	0,04
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 500,00	44 637,97	1 380 747,24	24,73	0,18
0920	Pozostałe odsetki	348 544,76	79 404,26	1 090 556,57	22,78	0,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	310 094,00	374 833,24	525 426,33	120,88	1,55
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 201 084,72	634 764,20	0,00	52,85	2,62
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 175,00	230 440,00	0,00	56,59	0,95

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	138 641,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 532 000,00	867 718,00	0,00	56,64	3,58
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	2 265,90	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 100,00	7 355,53	458 048,21	24,44	0,03
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	87 147,00	0,00	72,62	0,36
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
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	491,16	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 182 722,00	2 520 256,00	0,00	60,25	10,40
RAZEM DOCHODY:		56 131 802,08	24 227 885,12	24 858 918,27		

Strukturę dochodów budżetowych wykonanych w I półroczu 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wykonania na 30.06.2019 roku	Udział %
1	Dochody własne	19 158 262,08	79,08%
2	Dochody ze sprzedaży majątku i wpływy z przekształcenia	814 178,94	3,36%
3	Subwencje	2 520 256,00	10,40%
4	Dotacje celowe na zadania bieżące	1 735 188,10	7,16%
5	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	0,00	0,00%
RAZEM:		24 227 885,12	100,00%



Poniżej przedstawiono szczegółowo wykonanie z poszczególnych źródeł dochodów jakie zrealizowała Gmina Rewal w roku I półroczu 2019.

***W poniższych zestawieniach tabelarycznych kolumna pn. Należności na 30.06.2019 roku należy rozumieć jako dane z rubryki nr 9 sprawozdania RB 27S pn. Saldo końcowe, należności pozostałe do zapłaty ogółem.**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 733 703,00	2 214 626,00	0,00	46,78	9,14
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	- 5 231,53	23 849,08	-5,81	-0,02

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

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 2 214 626,00 zł tj. 9,14 % 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 I półroczu 2019 roku wyniosły – 5 231,53 zł, tj. – 0,02% łącznych dochodów Gminy.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 924 041,00	8 345 324,67	12 492 308,94	46,56	34,45

Podatek od nieruchomości /PARAGRAF 0310/

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

W okresie sprawozdawczym stanowił on 34,45% łącznych dochodów Gminy i stanowił równowartość wpływów 8.345.324,67 zł na co składał się podatek: od osób prawnych w wysokości 3.047.071,42 zł oraz podatek od osób fizycznych w wysokości 5.298.253,25 zł.

Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 421.640,17/ 335.297,49 + 86.342,68/. Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 0,00 zł. Dochody rozłożone na raty wyniosły 1.125.403,30 zł. Dane na podstawie sprawozdania RB- 27S za I półrocze 2019 rok.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0320	Wpływy z podatku rolnego	207 000,00	48 204,04	59 460,89	23,29	0,20
0330	Wpływy z podatku leśny	48 600,00	26 917,52	20 582,24	55,39	0,11

Podatek rolny /PARAGRAF 0320/

W okresie sprawozdawczym stanowił on około 0,20 % łącznych dochodów Gminy i wyniósł 48.204,04 zł.

Podatek leśny /PARAGRAF 0330/

W okresie sprawozdawczym stanowił on około 0,11% łącznych dochodów Gminy i wyniósł 26.917,52 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 045,00	67 951,60	93 818,01	47,50	0,28

Podatek od środków transportu /PARAGRAF 0340/

Kolejnym źródłem dochodów Gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportu. Stanowił on około 0,28% łącznych dochodów Gminy i wyniósł 67.951,60 zł.

Obniżenie przez Radę Gminy Rewal górnych stawek podatku od transportu wpłynęło na zmniejszenie dochodów Gminy o kwotę 37.858,34.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00	-9 090,70	288 456,53	-4,78	-0,04

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

Wpływ podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w okresie sprawozdawczym stanowiły - 0,04% dochodów Gminy na łączną kwotę - 9.090,70 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 500,00	298,00	0,00	0,57	0,00

Podatek od spadków i darowizn /PARAGRAF 0360/

Wpływ podatku od spadku i darowizn w okresie sprawozdawczym wyniósł 298,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 400,00	50,00	0,00	0,78	0,00

Oplata od posiadania psa /PARAGRAF 0370/

Wpływ z opłaty od posiadania psów w okresie sprawozdawczym wyniósł 50,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	17 618,00	0,00	42,97	0,07
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	2 380,00	0,00	6,80	0,00

Oplata skarbowa /PARAGRAF 0410/ Oplata skarbowa w okresie sprawozdawczym stanowiła 0,07% dochodów Gminy, w okresie sprawozdawczym wpłynęło 17.618,00 zł.

Oplata targowa /PARAGRAF 0430/

Oplata targowa w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.380,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000 000,00	429 837,40	0,00	14,33	1,77

Oplata miejscowa /PARAGRAF 0440/

Oplata miejscowa w okresie sprawozdawczym stanowiła 1,77% dochodów Gminy na łączną kwotę 429.837,40 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000,00	820 325,21	0,00	86,35	3,39

Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /PARAGRAF 0480/

Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w okresie sprawozdawczym stanowił 3,39% dochodów Gminy na łączną kwotę 820.325,21 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 262 619,24	3 707 855,85	3 392 061,61	51,05	15,30

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

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w okresie sprawozdawczym stanowił 15,30% dochodów Gminy na łączną kwotę 3.707.855,85 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 217 000,00	832 006,96	263 944,67	46,09	1,33

Podatek od czynności cywilnoprawnych /PARAGRAF 0500/

Podatek od czynności cywilnoprawnych w okresie sprawozdawczym stanowił 1,33% dochodów Gminy na łączną kwotę 832.006 96 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00	322 606,25	495 563,74	46,09	1,33

Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości /PARAGRAF 0550/

Oplata za wieczyste użytkowanie nieruchomości w okresie sprawozdawczym stanowiła 1,33% dochodów Gminy na łączną kwotę 322.606,25 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	55 951,85	0,00	37,30	0,23

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

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,23% dochodów Gminy na łączną kwotę 55.951,85 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	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	510,00	0,00	0,00	0,00

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

Wpływy z tytułu kosztów sądowych i innych opłat wyniosły 510,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56 106,00	30 983,64	6 774,83	55,22	0,13

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /PARAGRAF 0640/ Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 30.983,64 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	9 133,00	0,00	55,35	0,04
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 416,00	58 009,80	166,50	54,5	0,24

Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego /PARAGRAF 0660/

Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wyniosła 9.133,00 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 58.009,80 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0690	Wpływy z różnych opłat	116 105,00	9 638,09	5 955,03	8,30	0,04

Wpływy z różnych opłat /PARAGRAF 0690/

Wpływy z różnych opłat w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,04% dochodów Gminy na łączną kwotę 9.638,09 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 146 800,00	1 097 493,38	2 635 752,94	34,88	4,53

Dochody z najmu i dzierżawy /PARAGRAF 0750/

Dochody z najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym stanowiły 4,53% dochodów Gminy na łączną kwotę 1.097.493,38 zł.

Na 30.06.2019 roku ogłoszono 2 przetargi na dzierżawę nieruchomości:

1.	20.05.2019	przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę plaż,
2.	11.06.2018	przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę małe punkty sezonowe

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	28 995,66	235 622,70	19,33	0,12
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	785 183,28	1 253 983,05	13,09	3,24

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego /PARAGRAF 0760/

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,12% dochodów Gminy na łączną kwotę 28.995,66 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 3,24% dochodów Gminy na łączną kwotę 785.183,28 zł.

W I półroczu 2019 roku Gmina Rewal sprzedała, dokonała zamiany bądź zmiany współwłasności nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym. W tabeli poniżej przedstawiono wykaz przedmiotowych nieruchomości:

Lp.	OBRĘB	NUMER DZIAŁKI	POWIERZCHNIA	DATA SPRZEDAŻY	UWAGI
1	POBIEROWO	565	734	2019-02-26	BEZPRZETARGOWO
2	REWAL 1	584/1	10	2019-05-15	BEZPRZETARGOWO
3	REWAL 2	410/6	368	2019-02-26	BEZPRZETARGOWO

Wójt Gminy Rewal ogłosił łącznie 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości

19.07.2019 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Rewal, Pobierowo, Śliwin

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0830	Wpływy z usług	1 182 005,00	471 813,89	135 839,16	39,92	1,95
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	9 180,00	0,00	834,55	0,04

Wpływy z usług /PARAGRAF 0830/

Dochody z tytułu usług w okresie sprawozdawczym stanowiły 1,95% dochodów Gminy na łączną kwotę 471.813,89 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych/PARAGRAF 0870/

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,04% dochodów Gminy na łączną kwotę 9 180,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 500,00	44 637,97	1 380 747,24	24,73	0,18
0920	Pozostałe odsetki	348 544,76	79 404,26	1 090 556,57	22,78	0,33

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /PARAGRAF 0910/ Dochody z tego tytułu stanowiły 0,18% dochodów Gminy na kwotę 44.637,97 zł.

Dochody z tytułu pozostałych odsetek /PARAGRAF 0920/ Dochody z tytułu pozostałych odsetek w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,33% dochodów Gminy na łączną kwotę 79.404,26 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0970	Wpływy z różnych dochodów	310 094,00	374 833,24	525 426,33	120,88	1,55

Wpływy z różnych dochodów /PARAGRAF 0970/ Wpływy z tytułu pozostałych dochodów w okresie sprawozdawczym stanowiły 1,55% dochodów Gminy na łączną kwotę 374.833,24 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	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	1 201 084,72	634 764,20	0,00	52,85	2,63
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 175,00	230 440,00	0,00	56,59	0,95
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	138 641,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 532 000,00	867 718,00	0,00	56,64	3,58
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	2 265,90	0,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe na zadania bieżące /PARAGRAFY: 2010, 2030, 2050, 2060, 2310, 2320, 2700/ Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych w roku I półroczu 2019 wyniosły 1.735.188,10 zł i stanowiły 7,16% dochodów Gminy.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 100,00	7 355,53	458 048,21	24,44	0,03

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /PARAGRAF 2360/ Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,03% dochodów Gminy na łączną kwotę 7 355,53 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	87 147,00	0,00	72,62	0,36

Dochody z tytułu otrzymanych rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /PARAGRAF 2680/ Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,36% dochodów Gminy na łączną kwotę 87.147,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019 *	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	491,16	0,00	0,00	0,00

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/

Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym stanowiły wyniosły 491,16 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności na 30.06.2019	Wykonanie w %	Udział %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 182 722,00	2 520 256,00	0,00	60,25	10,40

Subwencje ogólne z budżetu państwa /PARAGRAF 2920/ W I półroczu 2019 roku wpływy z tytułu subwencji z budżetu państwa wyniosły 2.520.256,00 zł tj. 10,40 łącznych dochodów Gminy.

C. NALEŻNOŚCI

Zagadnieniem nierozzerwalnie związanym z dochodami Gminy są nieściągnięte należności.

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

Stan należności wymagalne wg sprawozdania RB N wg stanu na dzień 30.06.2018 i 30.06.2019 roku.

	<i>Stan na dzień 30.06.2018 rok.</i>	<i>Stan na dzień 30.06.2019 rok.</i>	<i>Zmiana</i>
Należności wymagalne Poz. 4	9.394.670,70	9 320.251,62	- 74 419,08

- ✚ Dane zgodne ze sprawozdanie RB N za lata 2018 i 2019 na 30 czerwca. Poz. 4 Należności wymagalne.

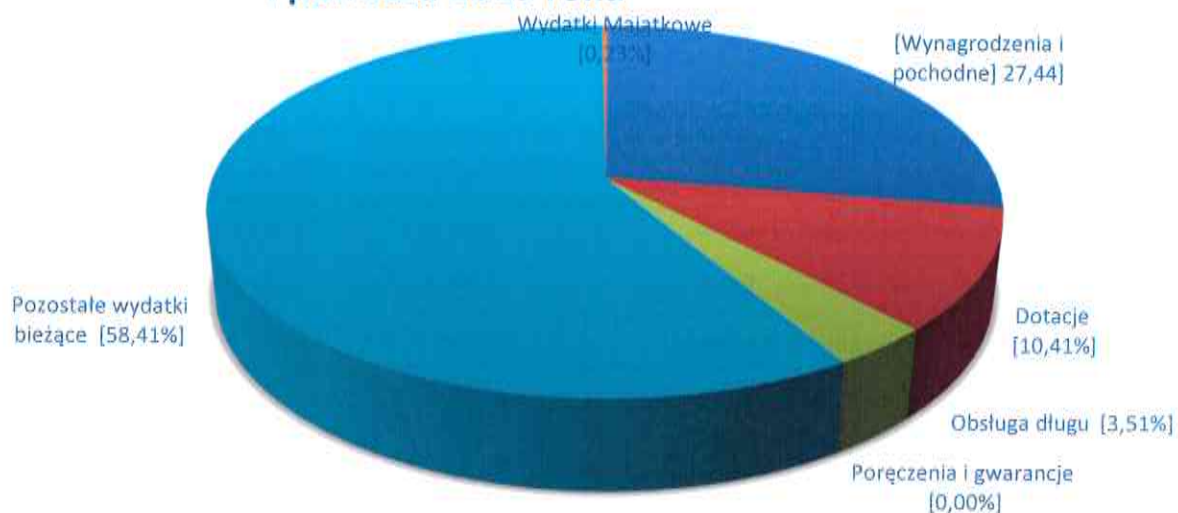
✚ D. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r. kształtowało się następująco:

Struktura wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2019	Wartość wykonania na 30.06.2019	Udział %
x	1	2	3	4
I.	Wydatki ogółem w tym:	45 782 668,25	18 006 082,23	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	43 246 143,25	17 965 528,73	99,77
a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 499 478,05	4 941 225,13	27,44
b	Dotacje	3 062 901,00	1 874 983,99	10,41
c	Obsługa długu	1 187 017,51	631 271,17	3,51
d	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
e	Pozostałe wydatki bieżące	28 496 746,69	10 518 048,44	58,41
2.	Wydatki majątkowe	2 536 525,00	40 553,50	0,23
RAZEM:		45 782 668,25	18 006 082,23	100,00

Struktura wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2019 roku



Poniżej przedstawiono wydatki wg poszczególnych klasyfikacji wydatków na 30.09.2019 rok.

**** W poniższym zestawieniach tabelarycznych kolumna pn. Zobowiązania ogółem na 30.06.2019 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 30.06.2019	Wydatki wykonane na 30.06.2019	Zobowiązania ogółem na 30.06.2019 **	Wykonanie w %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	124 998,00	0,00	50,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	2 139 701,00	1 285 185,99	0,00	60,06
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	558 000,00	437 500,00	101 500,00	78,41
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 200,00	27 300,00	0,00	23,70
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 140,00	225,77	391,71	5,45
2900	Wpłaty Gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 346,00	3 672,00	0,00	49,99
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 750,73	1 750,73	0,00	100,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu	2 690 553,00	1 345 276,50	1 345 276,50	50,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	299 463,02	125 721,81	34 826,64	41,98
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 300,00	86 814,57	15 720,00	41,68
3110	Świadczenia społeczne	2 790 151,74	1 443 213,51	490,50	51,73
3240	Stypendia dla uczniów	50 839,00	16 619,99	8 800,00	32,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 494 104,77	3 463 138,02	483 584,14	46,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 552,85	484 692,43	49 449,71	90,17
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	300 000,00	56 744,35	1 843,20	18,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546 755,69	715 338,24	393 343,98	46,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	219 236,74	83 046,78	43 049,24	37,88
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 819,00	11 928,97	0,00	48,06
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	38 439,00	7 004,00	54,91

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	401 828,00	138 265,31	7 616,31	34,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684 016,62	487 390,86	24 534,39	28,94
4220	Zakup środków żywności	304 499,31	149 589,47	0,00	49,13
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 406,70	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych	158 901,02	7 564,03	0,00	4,76
4260	Zakup energii	1 751 830,00	875 996,78	129 140,34	50,00
4270	Zakup usług remontowych	2 412 041,75	878 788,52	124 082,14	36,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 712,00	2 440,00	0,00	12,38
4300	Zakup usług pozostałych	11 306 208,40	4 068 340,72	682 278,55	35,98
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 727,40	125 495,23	0,00	57,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 411,96	35 075,28	1 140,42	32,06
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	156 865,00	5 500,00	0,00	3,46
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	600,00	570,80	0,00	95,13
4410	Podróże służbowe krajowe	89 121,88	24 460,64	484,00	27,46
4430	Różne opłaty i składki	229 031,81	90 570,86	54 413,00	39,55
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	286 384,78	205 784,04	18 362,67	71,86
4480	Podatek od nieruchomości	17 150,00	561,66	0,00	3,27
4490	Pozostałe odsetki na rzecz budżetu państwa	250,00	222,00	0,00	88,80
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	98 565,00	66 646,87	0,00	67,62
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 768,57	58 144,42	13 496,52	63,36
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	954 939,47	130 913,00	80 689,00	13,71
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. i opłat	37 837,06	12 256,94	91 955,46	32,39
4580	Pozostałe odsetki	223 028,84	8 378,41	43 272,72	3,76
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	920 000,00	8 357,71	42 476,77	0,91
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	682 558,00	25 000,00	0,00	3,66
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	205 401,39	116 795,21	0,00	56,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 970,00	34 952,14	0,00	38,00
4810	Rezerwy	243 527,24	0,00	0,00	0,00
4890	Pokrycie zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 630,00	24 590,00	111 893,00	49,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 392,00	5 560,00	24 108,00	0,45
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 133,00	34 993,50	0,00	2,66

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 187 017,51	631 271,17	0,00	53,18
RAZEM:		45 782 668,25	18 006 082,23	3 935 222,91	39,33

Do niniejszego sprawozdania dołączono załącznik nr 2 który w sposób szczegółowy przedstawia plan, wykonanie, wielkość zobowiązań na 30.06.2019 roku w zakresie wykonania wydatków w szczególności nie mniejszej niż plan budżetu na 30.06.2019 rok.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2019	Wydatki wykonane na 30.06.2019	Zobowiązania ogółem na 30.06.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonane na 30.06.2019 - wydatki bieżące	Wykonane na 30.06.2019 - wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo								
010 30	Izby rolnicze								
				4 140,00	225,77	391,71	5,45%	225,77	0,00
010 95	Pozostała działalność								
				6 220,37	6 220,37	0,00	100,00%	6 220,37	0,00
010									
OGÓLEM:				10 360,37	6 446,14	391,71	62,22%	6 446,14	0,00

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W rozdziale znajdują się wypłaty gminy na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie 225,77 zł, tj. 5,45 % planowanych wydatków na 30.06.2019 r. Zobowiązania ogółem wyniosły 391,71 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 6.098,40zł. Pozostała kwota w wysokości 121,97 zł została przeznaczona na obsługę i zakup materiałów do realizacji zadania.

Łącznie wydatki w rozdziale Rozdział 01095 – Pozostała działalność wyniosły 6.220,37 zł tj. 100,00% planowanych wydatków na 30.06.2019 r.

Łącznie wydatki w dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo** wyniosły 6.446,14tj. 62,22% planowanych wydatków na 30.06.2019 roku. Zobowiązania ogółem wyniosły 391,71 zł, zobowiązania wymagalne na 30.06.2019 roku nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2019	Wydatki wykonane na 30.06.2019	Zobowiązania ogółem na 30.06.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki majątkowe
600	Transport i łączność								
600 04	Lokalny transport zbiorowy								
				17 000,00	16 554,57	0,00	97,38%	16 554,57	0,00
600 13	Drogi publiczne wojewódzkie								
				1 100,00	1 094,50	0,00	99,50%	1 094,50	0,00
600 14	Drogi publiczne powiatowe								
				35 400,00	35 199,76	0,00	99,43%	35 199,76	0,00
600 16	Drogi publiczne gminne								
				3 231 472,14	498 922,23	184 243,18	15,44%	458 368,73	40 553,50
600									
OGÓLEM:				3 284 972,14	551 771,06	184 243,18	16,80%	511 217,56	40 553,50

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale znajdują się wydatki związane z infrastrukturą kolejową.

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 16.554,57 zł. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne na dzień 30.06.2019 roku nie wystąpiły.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki na utrzymanie dróg w rozdziale 60013 wyniosły 1.094,50 zł, co stanowiło 99,50% planu wydatków na 30.06.2019 roku. Zobowiązania na dzień 30.06.2019 roku nie wystąpiły

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych publicznych wyniosły 35.199,76 zł, co stanowiło 99,43% planu wydatków na 30.06.2019 roku. Zobowiązania na dzień 30.06.2019 roku nie wystąpiły.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych publicznych wyniosły 498.922,23 zł, co stanowiło 15,44% planu wydatków na 30.06.2019 roku.

Zobowiązania ogółem na 30.06.2019 roku wyniosły 184.243,18 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 roku nie wystąpiły.

Łącznie wydatki w dziale **600 - Transport i łączność** wyniosły 551.771,06 zł tj. 16,80% planowanych wydatków na 30.06.2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2019	Wydatki wykonane na 30.06.2019	Zobowiązania ogółem na 30.06.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonane na 30.06.2019 wydatki bieżące	Wykonane na 30.06.2019 - wydatki majątkowe
630	Turystyka								
630 95	Pozostała działalność			194 350,00	27 144,56	13 901,06	13,97%	27 144,56	0,00
630									
OGÓLEM:				194 350,00	27 144,56	13 901,06	13,97%	27 144,56	0,00

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Rozdział grupuje wydatki związane z działalnością statutową z zakresu turystyki. Wydatki wyniosły 27.144,56 zł tj. 13,97% planowanych wydatków i obejmowały m.in:

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

Zobowiązanie ogółem wniosły 13.901,06 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 roku nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2019	Wydatki wykonane na 30.06.2019	Zobowiązania ogółem na 30.06.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki majątkowe
700									
Gospodarka mieszkaniowa									
700 05									
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 634 297,71	315 055,50	55 223,73	8,67%	315 055,50	0,00
700									
OGÓLEM:				3 634 297,71	315 055,50	55 223,73	8,67%	315 055,50	0,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W I półroczu 2019 roku gmina wydała łącznie 315.055,50 zł tj. 8,67% planowanych wydatków.

Wydatki obejmowały m. in.: Utrzymanie substancji mieszkaniowej:

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

Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej, na dzień 30.06.2019 roku wynosiły 55.223,73 zł i obejmują m.in: wycenę działek, ogłoszenia o sprzedaży, usługi geodezyjne, zakup energii oraz odszkodowania. Zobowiązania wymagalne na 30.06.2019 rok nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wyniosły 315.055,50 zł tj. 8,67% planowanych wydatków na 30.06.2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2019	Wydatki wykonane na 30.06.2019	Zobowiązania ogółem na 30.06.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki majątkowe
710 Działalność usługowa									
710 04 Plany zagospodarowania przestrzennego				359 520,00	26 450,31	0,00	7,36%	26 450,31	0,00
710 35 Cmentarze				53 500,00	36 189,14	4 868,18	67,64%	36 189,14	0,00
710									
OGÓLEM:				413 020,00	62 639,45	4 868,18	15,17%	62 639,45	0,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale znajdują się wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (m.in. komisja architektoniczna, plan zagospodarowania przestrzennego). Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 26.450,31 zł co stanowi 7,36% planowanych wydatków na 30.06.2019 roku.

Rozdział 71035 Cmentarze

W rozdziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 36.189,14 zł co stanowi 67,64 % planowanych wydatków na 30.06.2019 r. Zobowiązania ogółem wyniosły 4.868,18 zł

Łącznie w dziale **710 – Działalność usługowa** wydatki wyniosły 62.639,45 zł tj. 15,17% planowanych wydatków na 30.06.2019 roku. Zobowiązania ogółem wyniosły 4.868,18 zł. Zobowiązania wymagalne na 30.06.2019 rok nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2019	Wydatki wykonane na 30.06.2019	Zobowiązania ogółem na 30.06.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki majątkowe
750 Administracja publiczna									
750 11 Urzędy Wojewódzkie				236 092,46	108 633,46	3 697,72	46,01%	108 633,46	0,00
750 22 Rady gmin				246 972,11	97 236,72	16 582,12	39,37%	97 236,72	0,00
750 23 Urzędy gmin				7 010 334,45	2 557 543,31	268 488,55	36,48%	2 557 543,31	0,00
750									
OGÓLEM:				7 493 399,02	2 763 413,49	288 768,39	36,88%	2 763 413,49	0,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (m.in.: ewidencja ludności, spraw wojskowych) gmina otrzymała dotację w wysokości 51.411,48 zł. Łącznie wydatki wyniosły 108.633,46 zł tj. 46,01% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym (m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dokumentacja związana z ochroną danych osobowych).

Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2019 roku, wyniosły 3.697,72 zł (m.in. podatek, pochodne od wynagrodzeń). Zobowiązania wymagalne na 30.06.2019 rok nie wystąpiły.

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

Ogół wydatków na utrzymanie Rady Gminy Rewal wyniósł 97.236,72 zł, tj. 39,37% planu rocznego. Wydatki obejmowały: diety, materiały na sesje, itp.

Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2019 roku, wyniosły 16.582,12 zł. Zobowiązania wymagalne na 30.06.2019 rok nie wystąpiły.

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

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 2.557.543,31 zł co stanowi około 36,48% planu rocznego.

W strukturze wydatków największą pozycje zajmują wydatki związane z:

- wynagrodzeniami pracowników wraz z pochodnymi, delegacje,
- energia elektryczna, woda, ścieki,
- odsetki, koszty egzekucji komorniczej,
- oprogramowanie, art. biurowe (papier, długopisy, woda, itp.),
- obsługa prawna, audyt, koszty postępowań sądowych,
- usługi pocztowe, usługi ochrony i sprzątnia,
- polisy ubezpieczeniowe, usługi telekomunikacyjne, inkaso (prowizje),

Zobowiązanie ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2019 roku wynosiło 268.488,55 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 roku nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **750 – Administracja publiczna** wydatki wyniosły 2.763.413,49 zł. Zobowiązanie ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2019 roku wynosiło 288.768,39 zł. Zobowiązania wymagalne na 30.06.2019 roku nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2019	Wydatki wykonane na 30.06.2019	Zobowiązania ogółem na 30.06.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonane na 30.06.2019 - wydatki bieżące	Wykonane na 30.06.2019 - wydatki majątkowe
751									
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
751 01 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli				792,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
751 09 Wybory do rad gmin, referenda, itp.				600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
751 03 Wybory do Parlamentu Europejskiego				14 804,00	14 794,34	0,00	99,93%	14 794,34	0,00
751									
OGÓLEM:				16 196,00	14 794,34	0,00	91,35%	14 794,34	0,00

DZIAŁ 751

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

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

W okresie sprawozdawczym gmina nie poniosła wydatków. Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2019 roku nie wystąpiły.

Rozdział 75109

Wybory do rad gmin, powiatów, referenda gminne, powiatowe, itp.

Ww. rozdziale znajdują się wydatki na organizację wyborów, które są sfinansowane z budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym gmina nie poniosła wydatków. Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2019 roku nie wystąpiły.

Rozdział 75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Ww. rozdziale znajdują się wydatki na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego, które są sfinansowane z budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 14.794,34. Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2019 roku nie wystąpiły.

Łącznie w dziale 751 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* wydatki wyniosły 14.794,34 zł co daje 91,35 % wydatków planowanych w tym dziale. Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2019 w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2019	Wydatki wykonane na 30.06.2019	Zobowiązania ogółem na 30.06.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki majątkowe
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż								
754 04	Komendy Wojewódzkie Policji								
				28 331,42	4 027,50	5 146,50	14,22%	4 027,50	0,00
754 12	Ochotnicze Straże Pożarne								
				466 686,63	203 378,97	16 999,64	43,58%	203 378,97	0,00
754 14	Obrona cywilna								
				1 002,00	41,79	0,00	4,17%	41,79	0,00
754 15	Zadania ratownictwa wodnego								
				1 136 938,00	102 237,82	193,60	8,99%	102 237,82	0,00
754 16	Straż gminna								
				390 271,91	166 863,09	12 495,44	42,76%	166 863,09	0,00
754 21	Zarządzanie kryzysowe								
				2 796,53	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754									
OGÓLEM:				2 026 026,49	476 549,17	34 835,18	23,52%	476 549,17	0,00

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale znajdują się wydatki jakie gmina poniosła na zabezpieczenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 4.027,50 zł. Zobowiązania ogółem wyniosły 5.146,50 zł zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły ogółem 203.378,97 zł, co stanowi 43,58% planowanych wydatków. Wydatki w szczególności obejmowały: paliwo, ubezpieczenie, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie budynków. Zobowiązanie ogółem wyniosło na 30.06.2019 rok 16.999,64 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Rozdział grupuje wydatki z przeznaczeniem na zadania z obrony cywilnej. W okresie sprawozdawczym gmina wydatkowała na ten cel 41,79 zł.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Rozdział grupuje wydatki z przeznaczeniem na zadania ratownictwa wodnego na terenie Gminy. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 102.237,82 zł tj. 8,99% planowanych wydatków. Zobowiązanie ogółem wyniosły 193,60 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Rozdział grupuje wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie straży gminnej na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 166.863,09 zł, co stanowi 42,76% planowanych wydatków. Wydatki były przeznaczone na:

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

Zobowiązanie ogółem na dzień 30.06.2019 roku wyniosły 12.495,44 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 75421 Zarządzenie Kryzysowe

Rozdział grupuje wydatki z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. W okresie sprawozdawczym gmina nie poniosła wydatków.

Łącznie w dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki wyniosły 476.549,17 zł tj. 23,52 % planowanych wydatków na 30.06.2019 rok. Zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 34.835,18 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2019	Wydatki wykonane na 30.06.2019	Zobowiązania ogółem na 30.06.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki majątkowe
757			Obsługa długu publicznego						
757 02			Obsługa kredytów i pożyczek	1 187 017,51	631 271,17	0,00	53,18%	631 271,17	0,00
			757						
OGÓLEM:				1 187 017,51	631 271,17	0,00	53,18%	631 271,17	0,00

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Według ewidencji księgowej do dnia 30.06.2019 roku łączna kwota odsetek, prowizji oraz pozostałych kosztów związanych z otrzymanymi kredytami i pożyczkami wyniosła 631.271,17 zł tj. 53,18 % planowanych wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2019	Wydatki wykonane na 30.06.2019	Zobowiązania ogółem na 30.06.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki majątkowe
758			Różne rozliczenia						
758 14			Różne rozliczenia finansowe	7 103,41	6 667,76	0,00	93,87%	6 667,76	0,00
758 18			Rezerwy ogólne i celowe	243 527,24	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758 31			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 690 553,00	1 345 276,50	1 345 276,50	50,00%	1 345 276,50	0,00
			758						
OGÓLEM:				2 941 183,65	1 351 944,26	1 345 276,50	45,97%	1 351 944,26	0,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W okresie rozliczeniowym wydatkowano kwotę 6.667,76 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale znajdują się niewykorzystane rezerwy:

- ogólne w wysokości 88.332,24,00 zł,
- celowe – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 155.195,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rezerwy celowej nie wykorzystano, natomiast z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 6.667,76 zł wydatki w rozdziale 75814 z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń.

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 I połowie 2019 roku wydatki wyniosły 1.345.276,50 zł, tj. 50,00%. Zobowiązania ogółem wyniosły 1.345.276,50 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **758 - Różne rozliczenia** wydatki wyniosły 1.351.944,26 zł tj. 45,97% planowanych wydatków na 30.06.2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2019	Wydatki wykonane na 30.06.2019	Zobowiązania ogółem na 30.06.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki majątkowe
801									
Oświata i wychowanie									
	801 01		Szkoły podstawowe	6 601 514,43	3 204 835,47	761 233,14	48,55%	3 204 835,47	0,00
	801 04		Przedszkola	1 224 791,72	471 513,83	107 680,59	38,50%	471 513,83	0,00
	801 10		Gimnazja	1 411 322,90	703 540,91	176 209,15	49,85%	703 540,91	0,00
	801 13		Dowożenie uczniów do szkół	285 600,00	172 473,19	885,17	60,39%	172 473,19	0,00
	801 95		Pozostała działalność	30 690,00	16 267,50	0,00	53,01%	16 267,50	0,00
	801 46		Dokształcanie nauczycieli	24 000,00	13 078,00	0,00	54,49%	13 078,00	0,00
	801 53		Bezpłatny dostęp do podręczników	32 871,97	0,36	0,00	0,00%	0,36	0,00
			801						
OGÓLEM:				9 610 791,02	4 581 709,26	1 046 008,05	47,67%	4 581 709,26	0,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W/w rozdział grupuje wydatki związane ze szkołami podstawowymi. W Gminie Rewal funkcjonują trzy placówki realizujące obowiązek szkolny: w Niechorzu, w Rewalu, oraz „placówka niepubliczna” w Pobierowie. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 3.204.835,47 zł (co stanowi 48,55% planu na 30.06.2019 rok) w tym: 828.835,17 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 30.06.2019 wyniosły 761.233,14 zł i obejmują głównie: podatek, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii oraz zobowiązania ZUS – ugoda podpisana 31.08.2016 roku. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 80104 Przedszkola

W Gminie Rewal funkcjonują trzy placówki realizujące obowiązek przedszkolny: w Niechorzu, w Rewalu, oraz „placówka niepubliczna” w Pobierowie. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 471.513,83 zł (co stanowi 38,50% planu rocznego) w tym: 124.856,82 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Zobowiązania ogółem wynoszą 107.680,59 zł i obejmują głównie: podatek, pochodne od wynagrodzeń, oraz zobowiązania ZUS – ugoda podpisana 31.08.2016 roku. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 80110 Gimnazja

W Gminie Rewal funkcjonują dwa gimnazja w tym jedna „placówka niepubliczna” w Pobierowie. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 703.540,91 zł (co stanowi 49,85% planu rocznego) w tym: 331.494,00 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty). Zobowiązania ogółem wynosiły 176.209,15 zł i obejmowały głównie podatek, pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania ZUS – ugoda podpisana 31.08.2016 roku. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Ww. rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. W I połowie 2019 roku wydano na ten cel kwotę 172.473,19 zł co stanowi, tj. 60,39% planowanych wydatków.

Zobowiązanie ogółem wynosiło 885,17 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale znajdują się wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli zaplanowano 24.000,00 zł, wydatkowano 13.078,00 zł okresie sprawozdawczym, tj. 54,49%. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 80153 Bezpłatny dostęp do podręczników

W rozdziale znajdują się wydatki zlecone na bezpłatny dostęp do podręczników dla uczniów, zaplanowano 32.871,97 zł, wydatkowano 0,36 zł okresie sprawozdawczym. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Ww. rozdziale w I połowie 2019 roku wydano kwotę 16.267,50 zł co stanowi 53,01% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **801 – Oświata i wychowanie** wydatki wyniosły 4.581.709,26 zł tj. 47,67% planowanych wydatków w I półroczu 2019 roku. Zobowiązania ogółem na 30.06.2019 r. wyniosły 1.046.008,05 zł i obejmują głównie: podatek, pochodne od wynagrodzeń, oraz zobowiązania ZUS – ugoda podpisana 31.08.2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2019	Wydatki wykonane na 30.06.2019	Zobowiązania ogółem na 30.06.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki majątkowe
851 Ochrona zdrowia									
	851 41		Ratownictwo medyczne	57 184,00	20 661,26	2 944,93	36,13%	20 661,26	0,00
	851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000,00	595 166,52	118 087,81	62,98%	595 166,52	0,00
	851 53		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
			851						
OGÓLEM:				1 007 184,00	615 827,78	121 032,74	61,14%	615 827,78	0,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W rozdziale znajdują się wydatki na dofinansowanie opieki zdrowotnej na terenie Gminy Rewal (w tym na dodatkowe służby lecznicze funkcjonujące w trakcie sezonu letniego oraz profilaktyka zdrowia dla dzieci). W okresie sprawozdawczym wydano 20.661,26 zł, tj. 36,13% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem na 30.06.2019 roku wyniosły 2.944,93 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 0,00 zł, planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na koniec okresu nie wystąpiły.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale znajdują się wydatki związane z profilaktyką alkoholową na terenie Gminy Rewal. W I półroczu 2019 gmina poniosła łącznie wydatki w wysokości 595.166,52 zł, tj. 62,98% m.in. dotacje celowe związane z realizacją programu (stowarzyszenia, kluby sportowe i inne), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenie świetlic, zakup nagród (m.in. książki), wyjazdy dla dzieci i emerytów, zakup pomocy dydaktycznych, organizowanie imprez o charakterze profilaktycznym, zajęcia socjoterapeutyczne. Zobowiązanie ogółem wyniosły 118.087,81 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **851 - Ochrona zdrowia** wydatki wyniosły 615.827,78 zł tj. 61,14% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. Zobowiązania ogółem wyniosły 121.032,74 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2019	Wydatki wykonane na 30.06.2019	Zobowiązania ogółem na 30.06.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki majątkowe
852 Pomoc społeczna									
852 02			Domy pomocy społecznej	190 000,00	117 078,81	0,00	61,62%	117 078,81	0,00
852 05			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	12 819,00	4 999,06	0,00	39,00%	4 999,06	0,00
852 14			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 917,00	20 556,45	0,00	23,93%	20 556,45	0,00
852 15			Dodatki mieszkaniowe	37 640,74	16 248,83	0,00	43,17%	16 248,83	0,00
852 16			Zasiłki stałe	112 115,00	66 940,40	0,00	59,71%	66 940,40	0,00
852 19			Ośrodki pomocy społecznej	506 591,82	237 830,95	11 120,43	46,95%	237 830,95	0,00
852 28			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 583,22	36 562,96	2 059,73	38,25%	36 562,96	0,00
852 30			Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	13 048,50	490,50	29,66%	13 048,50	0,00
852 95			Pozostała działalność	6 000,00	3 776,50	0,00	62,94%	3 776,50	0,00
852									
OGÓLEM:				1 090 966,78	517 042,46	13 670,66	47,39%	517 042,46	0,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Wydatki w I półroczu 2019 wyniosły 117.078,81 zł, tj. 61,62% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Rozdział 85213

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe (zadanie własne) i świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone). W I połowie 2019 roku opłacono składki zdrowotne w łącznej wysokości 4.999,06 zł, tj. 39,00%.

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 20.556,45zł, tj. 23,93% planowanych w okresie sprawozdawczym wydatków. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe i obsługę w łącznej wysokości 16.248,83 zł, tj. 43,17% wydatków planowanych. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Ośrodek wypłacił świadczenia w formie zasiłku stałego. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły łącznie 66.940,40 zł, tj. 59,71% wydatków planowanych. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w rozdziale 85219 w I półroczu 2019 wyniosły łącznie 237.830,95 zł, tj. 46,95% wydatków planowanych. Środki te wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. W kwocie tej mieszczą się wydatki na płace dla pracowników GOPS i ich świadczenia, utrzymanie biura, programy informatyczne, ksero, opłaty pocztowe i inne. Zobowiązania ogółem wyniosły 11.120,43 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu 2019 roku Ośrodek udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 36.562,96 zł tj. 38,25% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem wyniosły 2.059,73 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 85230

W I półroczu 2019 r. w związku z realizacją programu dożywiania

W w/w okresie na realizację Programu plasowały się na poziomie 13.048,50 zł, tj. 29,66% planowanych wydatków. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 490,50 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki w okresie sprawozdawczym plasowały się na poziomie 3.776,50, tj. 62,94% planowanych wydatków. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. W rozdziale tym ewidencjonowano prace społecznie użyteczne.

Łącznie w dziale **852 – Pomoc społeczna** wydatki wyniosły 517.042,46 zł tj. 47,39% planowanych wydatków w I półroczu 2019 roku. Zobowiązania ogółem wyniosły 13.670,66 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2019	Wydatki wykonane na 30.06.2019	Zobowiązania ogółem na 30.06.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki majątkowe
854									
Edukacyjna Opieka Wychowawcza									
	854 15		pomoc materialna dla uczniów	34 039,00	11 019,99	0,00	32,37%	11 019,99	0,00
	854 17		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	469 387,00	229 584,33	519,12	48,91%	229 584,33	0,00
854									
OGÓLEM:				503 426,00	240 604,32	519,12	47,79%	240 604,32	0,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział grupuje wydatki związane z udzieleniem stypendiów dla uczniów w trybie art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. W okresie sprawozdawczym Gmina Rewal wydała na stypendia kwotę 11.019,99 zł, tj. 32,37% planu na 30.06.2019 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 229.584,33 zł tj. 48,91% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. Zobowiązania ogółem wyniosły 519,12 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki wyniosły 240.604,32 zł tj. 47,79% planowanych wydatków w I półroczu 2019 roku. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 519,12 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2019	Wydatki wykonane na 30.06.2019	Zobowiązania ogółem na 30.06.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki majątkowe
855	Rodzina								
855 01	Świadczenia wychowawcze			1 532 000,00	859 980,97	1 724,48	56,13%	859 980,97	0,00
855 02	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.			950 000,00	500 695,26	2 055,08	52,70%	500 695,26	0,00
855 03	Karta Dużej Rodziny			256,00	170,50	0,00	66,60%	170,50	0,00
855 04	Wspieranie Rodziny			124 122,40	6 367,79	0,00	5,13%	6 367,79	0,00
855 06	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			116 200,00	27 300,00	0,00	23,70%	27 300,00	0,00
855 13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.			12 000,00	6 929,91	0,00	57,75%	6 929,91	0,00
855									
OGÓLEM:				2 733 578,40	1 401 444,43	3 779,56	51,27%	1 401 444,43	0,00

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Od dnia 1 kwietnia 2016r. zarządzeniem Wójta Gminy Rewal Ośrodek został wyznaczony do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku. w w/w rozdziale poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 859.980,97zł, tj. 56,13%. Zobowiązania ogółem wyniosły 1.724,48 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85502

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

Wydatki na poczet wypłaty świadczeń w wyniosły 500.695,26 zł, tj. 52,07%. Zobowiązania ogółem wyniosły 2.055,08 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W I półroczu 2019 roku wydatki ogółem w rozdziale wyniosły 170,50 zł, tj. 66,60% planowanych w okresie wydatków. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

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 2 dzieci z terenu gminy Rewal w pieczy zastępczej,
- c) na wyprawki szkolne z programu „Dobry Start”

Razem wydatki w rozdziale wyniosły 6.367,79 zł tj. 5,13% 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.

W I półroczu 2019 roku wydatki ogółem w rozdziale wyniosły 27.300,00 zł, tj. 23,70% 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 I półroczu 2019 roku wydatki ogółem w rozdziale wyniosły 6.929,91 zł, tj. 57,75% planowanych w okresie wydatków. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły

Łącznie w dziale **855 Rodzina** wydatki wyniosły 1.401.444,43 zł tj. 51,27% planowanych wydatków na 30.06.2019 r. Zobowiązania ogółem na koniec okresu wyniosły 3.779,56 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Dział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2019	Wydatki wykonane na 30.06.2019	Zobowiązania ogółem na 30.06.2019	Wykonanie w %	z tego	
							Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki majątko
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
900 01		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 200,00	7 516,94	2 846,73	24,09%	7 516,94	0,00
900 02		Gospodarka odpadami	4 126 619,24	1 458 487,71	469 220,28	35,34%	1 458 487,71	0,00
900 03		Oczyszczanie miast i wsi	413 180,28	137 705,76	68 852,88	33,33%	137 705,76	0,00
900 04		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 794 230,00	1 388 670,00	0,00	77,40%	1 388 670,00	0,00
900 05		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900 08		Ochrona różnorodności przyrodniczej i krajobrazu	112 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900 13		schroniska dla zwierząt	25 000,00	12 455,79	1 653,12	49,82%	12 455,79	0,00
900 15		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 241 814,00	552 402,55	108 010,35	44,48%	552 402,55	0,00
900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	15 608,00	0,00	40,02%	15 608,00	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	77 270,00	55 339,92	4 012,51	71,62%	55 339,92	0,00
900								
OGÓLEM:			7 890 313,52	3 628 186,67	654 595,87	45,98	3 628 186,67	0,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale znajdują się wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem wód. Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7 516,94 zł tj. 24,09% planowanych wydatków. Wydatki związane były m.in. na energię i dzierżawę gruntu. Zobowiązanie ogółem wyniosły 2 846,73 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale znajdują się wydatki na realizację ustawy o odbiorze i utylizacji odpadów komunalnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 458 487,71 zł tj. 35,34% planowanych wydatków. Zobowiązanie ogółem wyniosło 469 220,28 zł. Zobowiązania bieżące dotyczą usług świadczonych przez Celowy Związek Gmin R-XXI, Wodociągi Rewal. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale znajdują się wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 137.705,76 zł tj. 33,33% planowanych wydatków. Zobowiązanie ogółem wyniosły 68.852,88 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu nie wystąpiły.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Rewal. W okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano kwotę 1.388.670,00zł, tj. 77,40% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem w tym 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 30.06.2019 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 112.000,00 zł, na 30.06.2019 roku wydatków nie zrealizowano.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt. W I półroczu 2019 roku wydatkowano łącznie 12.455,79 zł tj. 49,82% planu wydatków. Zobowiązania ogółem wyniosły 1.653,12 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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 552.402,55 zł tj. 44,48% planu wydatków. Zobowiązanie ogółem wyniosły 108.010,35 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 15.608,00 zł tj. 40,02% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem, w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. W okresie sprawozdawczym łącznie zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, na 30.06.2019 roku wydatków nie zrealizowano.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 55.339,92 zł, tj. 71,62%. Zobowiązania ogółem wyniosły 4.012,51 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki wyniosły 3.628.186,67 zł tj. 45,98% planowanych wydatków w I półroczu 2019 roku. Zobowiązania ogółem wyniosły 654.595,87 zł, w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2019	Wydatki wykonane na 30.06.2019	Zobowiązania ogółem na 30.06.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki majątkowe
921									
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
	921 09			49 630,00	24 590,00	111 893,00	49,55%	24 590,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice						
	921 18			250 000,00	124 998,00	0,00	50,00%	124 998,00	0,00
			Muzea						
	921								
OGÓLEM:				299 630,00	149 588,00	111 893,00	49,92	149 588,00	0,00

DZIAŁA 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 24 590,00 zł tj. 49,55 % planowanych wydatków. Wydatki w tym rozdziale stanowi spłatę zobowiązania wobec ZUS z lat ubiegłych – zobowiązanie zlikwidowanej instytucji kultury GOK w Rewalu. Zobowiązania ogółem wyniosły 111 893,00 zł i dotyczą zobowiązania wobec ZUS z tytułu nie zapłaconych w terminie składek społecznych przez GOK w Rewalu.

Rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale zaplanowano dotacje celową z budżetu z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 250.000,00 zł. Wydatki wyniosły 124 998,00 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 30.06.2019 rok Gminy Rewal dołączono sprawozdanie z wykonania budżetu Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

Łącznie w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki wyniosły 149 588,00 zł tj. 49,92 % planowanych wydatków w I półroczu 2019 roku.

Zobowiązania ogółem wyniosły 111 893,00 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2019	Wydatki wykonane na 30.06.2019	Zobowiązania ogółem na 30.06.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki majątkowe
926	Kultura fizyczna								
926 01	Obiekty sportowe			1 286 009,00	659 018,53	56 215,98	51,25%	659 018,53	0,00
926 95	Pozostała działalność			159 946,64	11 631,64	0,00	7,27%	11 631,64	0,00
926									
OGÓLEM:				1 445 955,64	670 650,17	56 215,98	46,38	670 650,17	0,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Rozdział obejmuje wydatki związane z użytkowaniem i utrzymaniem hal oraz obiektów sportowych na terenie Gminy Rewal. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 659 018,53 zł tj. 51,25% planowanych wydatków.

Wydatki obejmowały m.in.:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) energia elektryczna, gaz, woda, ścieki,

c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. paliwa, granulatu, materiałów biurowych, sprzętu do obiektów sportowych

d) usługi w tym, m.in. ochrona obiektów, naprawy, remonty

Zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 56 215,98 zł.

Zobowiązania wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Rozdział grupuje wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw. W I półroczu 2019 roku gmina poniosła wydatki w wysokości 11 631,64 zł tj. 7,27 % planowanych wydatków.

Łącznie w dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** wydatki wyniosły 670 650,17 zł tj. 46,38 % planowanych wydatków na 30.06.2019 rok. Zobowiązania ogółem wyniosły 56 215,98 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

E . KREDYTY, ZOBOWIAZANIA

1. Kredyty, zobowiązania, dług publiczny.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z ewidencją księgową łączny dług publiczny Gminy wynosił 38.171.133,59 zł z tego:

1. Wymagalne zobowiązania: 0,00 zł
2. Kredyty długoterminowe: 38.171.133,59 zł
3. Kredyt w rachunku bieżącym: 0,00 zł

Lp.	Instytucja finansująca	Przeznaczenie finansowania	Porozumienie/ umowa numer	Data porozumienia / umowy	Forma zabezpieczenia	Przewidywany okres spłaty	Kwota pożyczki / kredytu/ cesji z umowy	Zobowiązanie z tyt. kredytów na dzień 30.06.2019 wg ksiąg rachunkowych
1	Ministerstwo Finansów	Umowa pożyczki	Umowa pożyczki	29.12.2016 r.	Weksle in blanco	31.12.2022 r.	101.962.152,02	38.171.133,59
OGÓLEM:								38.171.133,59

Zobowiązania ogółem wg sprawozdania Rb 28s na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 3.935.222,91 zł w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł. Wartość zobowiązań ogółem zawiera kwoty zobowiązań, których terminy płatności przypadają na rok 2019 oraz na lata przyszłe wg podpisanych, umów i porozumień w tym ugody z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Do sprawozdania dołącza się:

1. Załącznik Nr 1 - Dochody Gminy Rewal za I półrocze 2019 roku.
2. Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2019 roku.
3. Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Rewal w I półroczu 2019 roku.
4. Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 roku.
5. Załącznik Nr 5A- Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2019 roku.
6. Załącznik Nr 5B – Dochody z opłat za gospodarowane odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu Gminy Rewal w I półroczu 2019 roku.
7. Załącznik Nr 5C – Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal w I półroczu 2019 roku z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska
8. Załącznik Nr 6A - Dotacje podmiotowe Gminy Rewal dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 roku.
9. Załącznik Nr 6B - Dotacje celowe na zadania własne Gminy Rewal realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 roku.
10. Załącznik Nr 6C - Dotacje podmiotowe Gminy Rewal dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 roku.
11. Załącznik Nr 6D - Dotacje celowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 roku.
12. Załącznik Nr 7 – Wydatki na zadania wieloletnie zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp za I półrocze 2019 rok.
13. Załącznik Nr 8 Sprawozdanie za I półrocze 2019 rok Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.
14. Załącznik Nr 9,10 Oświadczenie Gminy Rewal za I i II kwartał 2019 roku o niezaciąganiu kredytów i pożyczek oraz o terminowym regulowaniu zobowiązań publiczno – prawnych.
15. Załącznik Nr 11 Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30.06.2019 rok.

Dochody Gminy Rewal za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 30.06.2019			Dochody wykonane na 30.06.2019	Należności ogółem na 30.06.2019	Wykonanie %	z tego	
	dział	rozdział	paragraf				Wykonanie na 30.06.2019 - dochody bieżące	Wykonanie na 30.06.2019 - dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010 Rolnictwo i łowiectwo								
010	01095	2010	6 220,37	6 220,37	0,00	100,00%	6 220,37	
010	01095		6 220,37	6 220,37	0,00	100,00%	6 220,37	
020 Leśnictwo								
020	02001	0750	1 800,00	1 767,97	0,00	98,22%	1 767,97	
020	02001		1 800,00	1 767,97	0,00	98,22%	1 767,97	
630 Turystyka								
630	63095	0640	15,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
630	63095	0920	2 000,00	23,40	16 229,90	1,17%	23,40	
630	63095	0970	115 000,00	22 755,98	81 420,29	19,79%	22 755,98	
630	63095		117 015,00	22 779,38	97 650,19	19,47%	22 779,38	
700 Gospodarka mieszkaniowa								
700	70005	0490	35 000,00	8 092,34	46 497,33	23,12%	8 092,34	
700	70005	0550	700 000,00	322 606,25	495 563,74	46,09%	322 606,25	
700	70005	0640	23 000,00	17 506,17	0,00	76,11%	17 506,17	
700	70005	0690	10 000,00	0,00	2 138,36	0,00%	0,00	
700	70005	0750	3 000 000,00	1 058 943,47	2 635 428,94	35,30%	1 058 943,47	
700	70005	0760	150 000,00	28 995,66	235 622,70	19,33%	0	28 995,66
700	70005	0770	6 000 000,00	785 183,28	1 253 983,05	13,09%	0	785 183,28
700	70005	0830	44 000,00	2 479,67	72 002,87	5,64%	2 479,67	
700	70005	0920	305 500,00	58 528,69	1 018 378,53	19,16%	58 528,69	
700	70005	0970	150 000,00	314 655,52	294 352,66	209,77%	314 655,52	
700	70005		10 417 500,00	2 596 991,05	6 053 968,18	24,93%	1 782 812,11	814 178,94

710 Działalność usługowa										
710	71035	0640	15,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0690	9 100,00	475,29	835,90	5,22%	475,29	835,90	475,29	475,29
710	71035	0830	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	350,00	5,70	3,20	1,63%	5,70	3,20	5,70	5,70
710	71035		10 465,00	480,99	839,10	4,60%	480,99	839,10	480,99	480,99
750 Administracja Publiczna										
750	75011	0690	5,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	0830	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	90 900,00	51 411,48	0,00	56,56%	51 411,48	0,00	51 411,48	51 411,48
750	75011	2360	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		101 005,00	51 411,48	0,00	50,90%	51 411,48	0,00	51 411,48	51 411,48
750	75023	0630	0,00	510,00	0,00	0,00%	510,00	0,00	510,00	510,00
750	75023	0640	700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	2 000,00	656,90	2 850,29	32,85%	656,90	2 850,29	656,90	656,90
750	75023	0870	1 100,00	9 180,00	0,00	834,55%	9 180,00	0,00	0	9 180,00
750	75023	0920	27 000,00	16 862,56	178,40	62,45%	16 862,56	178,40	16 862,56	16 862,56
750	75023	0970	15 000,00	32 607,64	78 000,00	217,38%	32 607,64	78 000,00	32 607,64	32 607,64
750	75023		45 800,00	59 817,10	81 028,69	130,61%	59 817,10	81 028,69	50 637,10	9 180,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
751	75101	2010	792,00	396,00	0,00	50,00%	396,00	0,00	396,00	396,00
751	75101		792,00	396,00	0,00	50,00%	396,00	0,00	396,00	396,00
751	75109	2010	600,00	600,00	0,00	100,00%	600,00	0,00	600,00	600,00
751	75109		600,00	600,00	0,00	100,00%	600,00	0,00	600,00	600,00
751	75113	2010	14 804,00	14 804,00	0,00	100,00%	14 804,00	0,00	14 804,00	14 804,00
751	75113	77874	14 804,00	14 804,00	0,00	100,00%	14 804,00	0,00	14 804,00	14 804,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
754	75416	0570	150 000,00	55 951,85	0,00	37,30%	55 951,85	0,00	55 951,85	55 951,85
754	75416	0640	7 000,00	2 367,40	0,00	33,82%	2 367,40	0,00	2 367,40	2 367,40
754	75416		157 000,00	58 319,25	0,00	37,15%	58 319,25	0,00	58 319,25	58 319,25
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej										
756	75601	0350	190 000,00	-9 090,70	288 456,53	-4,78%	-9 090,70	288 456,53	-9 090,70	-9 090,70
756	75601	0910	500,00	540,66	0,00	108,13%	540,66	0,00	540,66	540,66
756	75601		190 500,00	-8 550,04	288 456,53	-4,49%	-8 550,04	288 456,53	-8 550,04	-8 550,04
756	75615	0310	7 973 791,00	3 047 071,42	5 330 279,76	38,21%	3 047 071,42	5 330 279,76	3 047 071,42	3 047 071,42

756	75615	0320	7 000,00	5 521,00	2 743,53	78,87%	5 521,00
756	75615	0330	47 000,00	26 006,00	19 371,00	55,33%	26 006,00
756	75615	0340	19 200,00	7 895,00	10 410,67	41,12%	7 895,00
756	75615	0500	7 000,00	185,00	0,00	2,64%	185,00
756	75615	0640	1 000,00	498,80	0,00	49,88%	498,80
756	75615	0910	70 000,00	15 133,92	48 968,00	21,62%	15 133,92
756	75615	0920	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
756	75615	2680	120 000,00	87 147,00	0,00	72,62%	87 147,00
756	75615		8 245 991,00	3 189 458,14	5 411 772,96	38,68%	3 189 458,14
756	75616	0310	9 950 250,00	5 298 253,25	7 162 029,18	53,25%	5 298 253,25
756	75616	0320	200 000,00	42 683,04	56 717,36	21,34%	42 683,04
756	75616	0330	1 600,00	911,52	1 211,24	56,97%	911,52
756	75616	0340	123 845,00	60 056,60	83 407,34	48,49%	60 056,60
756	75616	0360	52 500,00	298,00	0,00	0,57%	298,00
756	75616	0370	6 400,00	50,00	0,00	0,78%	50,00
756	75616	0430	35 000,00	2 380,00	0,00	6,80%	2 380,00
756	75616	0440	3 000 000,00	429 837,40	0,00	14,33%	429 837,40
756	75616	0500	1 210 000,00	831 821,96	263 944,67	68,75%	831 821,96
756	75616	0640	11 000,00	4 880,20	0,00	44,37%	4 880,20
756	75616	0910	65 000,00	20 403,43	1 236 688,00	31,39%	20 403,43
756	75616		14 655 595,00	6 691 575,40	8 803 997,79	45,66%	6 691 575,40
756	75618	0410	41 000,00	17 618,00	0,00	42,97%	17 618,00
756	75618	0480	950 000,00	820 325,21	0,00	86,35%	820 325,21
756	75618	0490	3 100 000,00	1 724 709,38	518 704,18	55,64%	1 724 709,38
756	75618	0640	1 200,00	1 078,80	0,00	89,90%	1 078,80
756	75618	0690	2 000,00	4 000,00	0,00	200,00%	4 000,00
756	75618	0920	10 000,00	3 142,77	50 033,04	31,43%	3 142,77
756	75618		4 104 200,00	2 570 874,16	568 737,22	62,64%	2 570 874,16
756	75621	0010	4 733 703,00	2 214 626,00	0,00	46,78%	2 214 626,00
756	75621	0020	90 000,00	-5 231,53	23 849,08	-5,81%	-5 231,53
756	75621		4 823 703,00	2 209 394,47	23 849,08	45,80%	2 209 394,47
758 Różne rozliczenia							
758	75801	2920	4 182 722,00	2 520 256,00	0,00	60,25%	2 520 256,00
758	75801		4 182 722,00	2 520 256,00	0,00	60,25%	2 520 256,00
758	75814	0920	1 900,00	413,34	0,00	21,75%	413,34

758	75814	1 900,00	413,34	0,00	21,75%	413,34
801 Oświata i wychowanie						
801	80101	0750	36 781,94	324,00	25,37%	36 781,94
801	80101	0830	121 362,54	211,50	67,80%	121 362,54
801	80101		158 144,48	535,50	48,81%	158 144,48
801	80104	0660	9 133,00	0,00	55,35%	9 133,00
801	80104	0670	58 009,80	166,50	54,51%	58 009,80
801	80104	0830	59 677,95	3 173,48	0,00%	59 677,95
801	80104	0920	0,00	1 054,10	0,00%	0,00
801	80104	2030	66 645,00	0,00	50,00%	66 645,00
801	80104		193 465,75	4 394,08	75,51%	193 465,75
801	80153	2010	32 871,61	0,00	100,00%	32 871,61
801	80153		32 871,61	0,00	100,00%	32 871,61
801	80195	2057	0,00	0,00	0,00%	0,00
801	80195		0,00	0,00	0,00%	0,00
851 Ochrona zdrowia						
851	85154	2910	491,16	0,00	0,00%	491,16
851	85154		491,16	0,00	0,00%	491,16
852 Pomoc społeczna						
852	85202	0970	2 987,70	0,00	11,49%	2 987,70
852	85202		2 987,70	0,00	11,49%	2 987,70
852	85213	2030	5 245,00	0,00	40,92%	5 245,00
852	85213		5 245,00	0,00	40,92%	5 245,00
852	85214	2030	17 960,00	0,00	50,00%	17 960,00
852	85214		17 960,00	0,00	50,00%	17 960,00
852	85215	2010	640,74	0,00	100,00%	640,74
852	85215		640,74	0,00	100,00%	640,74
852	85216	2030	70 803,00	0,00	63,15%	70 803,00
852	85216		70 803,00	0,00	63,15%	70 803,00
852	85219	0830	7 451,11	5 312,47	67,74%	7 451,11
852	85219	0920	10,48	0,00	69,87%	10,48
852	85219	0970	42,00	0,00	2,10%	42,00
852	85219	2030	34 998,00	0,00	50,00%	34 998,00
852	85219		42 501,59	5 312,47	51,20%	42 501,59
852	85228	0830	456,30	81,90	9126,00%	456,30

852	85228	2030	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00%	5 200,00
852	85228		5 205,00	5 656,30	81,90	108,67%	5 656,30
852	85230	2030	33 000,00	24 750,00	0,00	75,00%	24 750,00
852	85230		33 000,00	24 750,00	0,00	75,00%	24 750,00
852	85295	2320	0,00	2 265,90	0,00	0,00%	2 265,90
852	85295		0,00	2 265,90	0,00	0,00%	2 265,90
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
853	85395	2059	7 708,46	0,00	0,00	0,00%	0,00
853	85395		7 708,46	0,00	0,00	0,00%	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza							
854	85415	2030	4 839,00	4 839,00	0,00	100,00%	4 839,00
854	85415		4 839,00	4 839,00	0,00	100,00%	4 839,00
854	85417	0830	262 000,00	94 344,85	0,00	36,01%	94 344,85
854	85417	0920	0,00	4,62	0,00	0,00%	4,62
854	85417		262 000,00	94 349,47	0,00	36,01%	94 349,47
855 Rodzina							
855	85501	2060	1 532 000,00	867 718,00	0,00	56,64%	867 718,00
855	85501		1 532 000,00	867 718,00	0,00	56,64%	867 718,00
855	85502	0920	80,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
855	85502	0970	720,00	1 784,40	71 653,38	247,83%	1 784,40
855	85502	2010	950 000,00	519 794,00	0,00	54,72%	519 794,00
855	85502	2360	30 000,00	7 355,53	458 048,21	24,52%	7 355,53
855	85502		980 800,00	528 933,93	529 701,59	53,93%	528 933,93
855	85503	0690	0,00	2,39	0,00	0,00%	2,39
855	85503	2010	256,00	256,00	0,00	100,00%	256,00
855	85503		256,00	258,39	0,00	100,93%	258,39
855	85504	2010	92 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
855	85504		92 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
855	85513	2010	12 000,00	7 770,00	0,00	64,75%	7 770,00
855	85513		12 000,00	7 770,00	0,00	64,75%	7 770,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
900	90001	0490	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
900	90001		1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
900	90002	0490	4 126 619,24	1 975 054,13	2 826 860,10	47,86%	1 975 054,13
900	90002		4 126 619,24	1 975 054,13	2 826 860,10	47,86%	1 975 054,13

900	90019	0690	93 000,00	4 503,51	130,48	4,84%	4 503,51	
900	90019	0920	0,00	0,00	6,40	0,00%	0,00	
900	90019	0970	1 374,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90019		94 374,00	4 503,51	136,88	4,77%	4 503,51	
900	90026	0640	12 151,00	4 652,27	6 774,83	38,29%	4 652,27	
900	90026	0910	45 000,00	8 559,96	95 091,24	19,02%	8 559,96	
900	90026		57 151,00	13 212,23	101 866,07	23,12%	13 212,23	
900	90095	2705	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90095	2707	45 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90095		155 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
926 Kultura fizyczna								
926	92601	0640	25,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
926	92601	0830	675 000,00	186 041,47	55 056,94	27,56%	186 041,47	
926	92601	0920	699,76	412,70	4 673,00	58,98%	412,70	
926	92601		675 724,76	186 454,17	59 729,94	27,59%	186 454,17	
RAZEM			56 131 802,08	24 227 885,12	24 858 918,27	43,16%	23 404 526,18	823 358,94

Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan Wydatków na 30.06.2019				Wydatki wykonane na 30.06.2019	Zobowiązania ogółem	Wykonanie %	z tego	
	dział	rozdział	paragraf					Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2019 - wydatki majątkowe
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i Łowiectwo								
010 01030 2850				4 140,00	225,77	391,71	5,45%	225,77	
010 01030				4 140,00	225,77	391,71	5,45%	225,77	
010 01095 4210				121,97	121,97	0,00	100,00%	121,97	
010 01095 4430				6 098,40	6 098,40	0,00	100,00%	6 098,40	
010 01095				6 220,37	6 220,37	0,00	100,00%	6 220,37	
600	Transport i łączność								
600 60004 4210				14 000,00	13 954,57	0,00	99,68%	13 954,57	
600 60004 4270				400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
600 60004 4300				2 600,00	2 600,00	0,00	100,00%	2 600,00	
600 60004				17 000,00	16 554,57	0,00	97,38%	16 554,57	
600 60013 4520				1 100,00	1 094,50	0,00	99,50%	1 094,50	
600 60013				1 100,00	1 094,50	0,00	99,50%	1 094,50	
600 60014 4520				35 400,00	35 199,76	0,00	99,43%	35 199,76	
600 60014				35 400,00	35 199,76	0,00	99,43%	35 199,76	
600 60016 4210				180 000,00	3 769,02	0,00	2,09%	3 769,02	
600 60016 4270				1 023 000,00	400 576,75	97 541,83	39,16%	400 576,75	
600 60016 4300				518 150,00	53 975,00	86 701,35	10,42%	53 975,00	
600 60016 4430				50,00	47,96	0,00	95,92%	47,96	
600 60016 4600				657 558,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
600 60016 4610				17 692,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	

600	60016	6050	435 022,00	5 560,00	0,00	1,28%	0	5 560,00
600	60016	6060	400 000,00	34 993,50	0,00	8,75%	0	34 993,50
600	60016		3 231 472,14	498 922,23	184 243,18	15,44%	458 369,23	40 553,50

630

Turystyka

630	63095	4110	800,00	378,18	607,87	47,27%	378,18	
630	63095	4120	150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
630	63095	4170	55 000,00	10 520,04	1 681,59	19,13%	10 520,04	
630	63095	4210	33 500,00	6 825,20	9 104,00	20,37%	6 825,20	
630	63095	4220	2 000,00	411,64	0,00	20,58%	411,64	
630	63095	4300	102 700,00	8 809,50	2 507,60	8,58%	8 809,50	
630	63095	4430	200,00	200,00	0,00	100,00%	200,00	
630	63095		194 350,00	27 144,56	13 901,06	13,97%	27 144,56	

700

Gospodarka mieszkaniowa

700	70005	4210	10 980,80	921,36	0,00	8,39%	921,36	
700	70005	4260	78 000,00	40 659,01	5 617,13	52,13%	40 659,01	
700	70005	4270	383 000,00	123 700,90	0,00	32,30%	123 700,90	
700	70005	4300	709 408,00	71 080,31	7 129,83	10,02%	71 080,31	
700	70005	4390	5 865,00	5 500,00	0,00	93,78%	5 500,00	
700	70005	4400	600,00	570,80	0,00	95,13%	570,80	
700	70005	4430	92 825,91	0,00	0,00	0,00%	0,00	
700	70005	4510	95 000,00	64 265,41	0,00	67,65%	64 265,41	
700	70005	4520	6 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
700	70005	4590	920 000,00	8 357,71	42 476,77	0,91%	8 357,71	
700	70005	6050	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
700	70005	6060	831 818,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
700	70005		3 634 297,71	315 055,50	55 223,73	8,67%	315 055,50	

710

Działalność usługowa

710	71004	4170	12 800,00	7 200,00	0,00	56,25%	7 200,00	
710	71004	4300	318 220,00	19 250,31	0,00	6,05%	19 250,31	
710	71004	4390	16 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
710	71004	4700	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
710	71004		359 520,00	26 450,31	0,00	7,36%	26 450,31	

710	71035	4210	300,00	300,00	0,00	100,00%	300,00
710	71035	4260	4 000,00	2 776,02	233,62	69,40%	2 776,02
710	71035	4300	49 200,00	33 113,12	4 634,56	67,30%	33 113,12
710	71035		53 500,00	36 189,14	4 868,18	67,64%	36 189,14
750							
Administracja publiczna							
750	75011	2910	1 750,37	1 750,37	0,00	100,00%	1 750,37
750	75011	4010	141 590,38	65 096,16	2 991,36	45,97%	65 096,16
750	75011	4040	13 176,32	10 232,60	0,00	77,66%	10 232,60
750	75011	4110	26 869,52	12 533,75	509,96	46,65%	12 533,75
750	75011	4120	3 672,08	943,90	153,40	25,70%	943,90
750	75011	4210	18 960,00	9 772,50	0,00	51,54%	9 772,50
750	75011	4220	2 000,00	232,69	0,00	11,63%	232,69
750	75011	4280	700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
750	75011	4300	18 414,79	2 295,50	0,00	12,47%	2 295,50
750	75011	4410	3 500,00	1 937,39	43,00	55,35%	1 937,39
750	75011	4440	2 459,00	2 458,60	0,00	99,98%	2 458,60
750	75011	4700	3 000,00	1 380,00	0,00	46,00%	1 380,00
750	75011		236 092,46	108 633,46	3 697,72	46,01%	108 633,46
750	75022	3030	200 000,00	78 514,57	15 720,00	39,26%	78 514,57
750	75022	4040	4 782,40	4 434,98	0,00	92,74%	4 434,98
750	75022	4210	14 907,50	4 899,80	150,00	32,87%	4 899,80
750	75022	4220	400,00	70,50	0,00	17,63%	70,50
750	75022	4300	11 787,67	6 621,87	712,12	56,18%	6 621,87
750	75022	4360	900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
750	75022	4410	3 008,88	0,00	0,00	0,00%	0,00
750	75022	4430	1 230,00	922,50	0,00	75,00%	922,50
750	75022	4440	1 185,66	0,00	0,00	0,00%	0,00
750	75022	4700	8 770,00	1 772,50	0,00	20,21%	1 772,50
750	75022		246 972,11	97 236,72	16 582,12	39,37%	97 236,72
750	75023	2900	7 346,00	3 672,00	0,00	49,99%	3 672,00
750	75023	3020	5 000,00	300,00	0,00	6,00%	300,00
750	75023	4010	2 525 601,80	1 137 135,84	55 310,49	45,02%	1 137 135,84
750	75023	4040	185 462,00	157 372,82	0,00	84,85%	157 372,82
750	75023	4100	300 000,00	56 744,35	1 843,20	18,91%	56 744,35

750	75023	4110	478 340,31	204 570,54	20 178,67	42,77%	204 570,54
750	75023	4120	74 832,25	20 245,04	3 481,09	27,05%	20 245,04
750	75023	4140	70 000,00	38 439,00	7 004,00	54,91%	38 439,00
750	75023	4170	53 200,00	21 237,02	295,18	39,92%	21 237,02
750	75023	4210	424 863,50	70 093,61	1 016,69	16,50%	70 093,61
750	75023	4220	17 000,00	5 245,73	0,00	30,86%	5 245,73
750	75023	4230	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
750	75023	4260	192 177,65	61 356,19	8 190,97	31,93%	61 356,19
750	75023	4270	91 000,00	4 613,75	553,75	5,07%	4 613,75
750	75023	4280	6 400,00	490,00	0,00	7,66%	490,00
750	75023	4300	887 081,25	342 829,54	18 788,39	38,65%	342 829,54
750	75023	4360	62 011,96	15 754,95	743,66	25,41%	15 754,95
750	75023	4380	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
750	75023	4410	65 000,00	18 203,00	396,00	28,00%	18 203,00
750	75023	4430	83 279,50	66 872,00	51 542,00	80,30%	66 872,00
750	75023	4440	49 577,67	33 575,26	18 362,67	67,72%	33 575,26
750	75023	4480	100,00	21,66	0,00	21,66%	21,66
750	75023	4490	250,00	222,00	0,00	88,80%	222,00
750	75023	4510	300,00	300,00	0,00	100,00%	300,00
750	75023	4520	20 389,00	8 035,44	0,00	39,41%	8 035,44
750	75023	4530	954 939,47	130 913,00	80 689,00	13,71%	130 913,00
750	75023	4580	209 972,84	1 905,64	92,79	0,91%	1 905,64
750	75023	4600	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	25 000,00
750	75023	4610	187 209,25	116 751,43	0,00	62,36%	116 751,43
750	75023	4700	30 000,00	15 643,50	0,00	52,15%	15 643,50
750	75023		7 010 334,45	2 557 543,31	268 488,55	36,48%	2 557 543,31

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa

751	75101	4210	792,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
751	75101		792,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
751	75109	4300	600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
751	75109		600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
751	75113	3030	8 300,00	8 300,00	0,00	100,00%	8 300,00
751	75113	4110	562,00	561,96	0,00	99,99%	561,96

751	75113	4120	59,00	58,24	0,00	98,71%	58,24
751	75113	4170	3 269,00	3 269,00	0,00	100,00%	3 269,00
751	75113	4210	2 614,00	2 605,14	0,00	99,66%	2 605,14
751	75113		14 804,00	14 794,34	0,00	99,93%	14 794,34
754							
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
754	75404	4300	28 331,42	4 027,50	5 146,50	14,22%	4 027,50
754	75404		28 331,42	4 027,50	5 146,50	14,22%	4 027,50
754	75412	3020	70 000,00	27 113,72	4 273,92	38,73%	27 113,72
754	75412	4010	115 244,41	49 969,45	2 405,46	43,36%	49 969,45
754	75412	4040	8 824,63	8 646,28	0,00	97,98%	8 646,28
754	75412	4110	23 325,46	9 641,51	1 561,14	41,33%	9 641,51
754	75412	4120	3 296,96	968,94	147,83	29,39%	968,94
754	75412	4170	10 000,00	5 757,98	1 492,10	57,58%	5 757,98
754	75412	4210	30 000,00	22 567,36	1 322,78	75,22%	22 567,36
754	75412	4260	90 391,92	41 449,99	4 454,24	45,86%	41 449,99
754	75412	4270	15 000,00	11 116,79	0,00	74,11%	11 116,79
754	75412	4280	1 350,00	1 100,00	0,00	81,48%	1 100,00
754	75412	4300	21 900,00	4 866,45	289,09	22,22%	4 866,45
754	75412	4360	10 000,00	4 060,25	118,08	40,60%	4 060,25
754	75412	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
754	75412	4430	35 000,00	12 946,00	935,00	36,99%	12 946,00
754	75412	4440	3 073,25	3 073,25	0,00	100,00%	3 073,25
754	75412	4480	16 510,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
754	75412	4510	100,00	100,00	0,00	100,00%	100,00
754	75412	4520	9 902,00	1,00	0,00	0,01%	1,00
754	75412	4570	768,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
754	75412	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
754	75412		466 686,63	203 378,97	16 999,64	43,58%	203 378,97
754	75414	4170	750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
754	75414	4210	168,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
754	75414	4410	84,00	41,79	0,00	49,75%	41,79
754	75414		1 002,00	41,79	0,00	4,17%	41,79
754	75415	4110	233,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
754	75415	4170	1 585,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
754	75415	4210	10 100,00	16,00	0,00	0,16%	16,00

754	75415	4260	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
754	75415	4300	1 119 975,00	102 221,82	193,60	9,13%	102 221,82	102 221,82	
754	75415	4510	45,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
754	75415		1 136 938,00	102 237,82	193,60	8,99%	102 237,82	102 237,82	
754	75416	3020	300,00	300,00	0,00	100,00%	300,00	300,00	
754	75416	4010	166 042,42	82 686,33	3 866,35	49,80%	82 686,33	82 686,33	
754	75416	4040	13 365,99	11 363,27	0,00	85,02%	11 363,27	11 363,27	
754	75416	4110	30 988,49	14 005,35	2 535,89	45,20%	14 005,35	14 005,35	
754	75416	4120	4 398,72	2 002,63	361,43	45,53%	2 002,63	2 002,63	
754	75416	4170	45 000,00	950,00	360,83	2,11%	950,00	950,00	
754	75416	4210	52 443,02	24 856,56	2 626,58	47,40%	24 856,56	24 856,56	
754	75416	4260	20 000,00	9 300,37	1 802,34	46,50%	9 300,37	9 300,37	
754	75416	4270	6 600,00	5 160,00	0,00	78,18%	5 160,00	5 160,00	
754	75416	4280	900,00	300,00	0,00	33,33%	300,00	300,00	
754	75416	4300	23 283,37	3 699,20	55,35	15,89%	3 699,20	3 699,20	
754	75416	4360	11 000,00	5 380,02	35,67	48,91%	5 380,02	5 380,02	
754	75416	4410	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
754	75416	4430	7 162,00	3 076,00	851,00	42,95%	3 076,00	3 076,00	
754	75416	4440	3 687,90	3 687,90	0,00	100,00%	3 687,90	3 687,90	
754	75416	4510	100,00	95,46	0,00	95,46%	95,46	95,46	
754	75416	4700	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
754	75416		390 271,91	166 863,09	12 495,44	42,76%	166 863,09	166 863,09	
754	75421	4210	2 058,53	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
754	75421	4300	738,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
754	75421		2 796,53	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
757									
Obsługa długu publicznego									
757	75702	8110	1 187 017,51	631 271,17	0,00	53,18%	631 271,17	631 271,17	
757	75702		1 187 017,51	631 271,17	0,00	53,18%	631 271,17	631 271,17	
758									
Różne rozliczenia									
758	75814	3020	7 103,41	6 667,76	0,00	93,87%	6 667,76	6 667,76	
758	75814		7 103,41	6 667,76	0,00	93,87%	6 667,76	6 667,76	
758	75818	4810	243 527,24	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
758	75818		243 527,24	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	

758	75831	2930		2 690 553,00	1 345 276,50	1 345 276,50	50,00%	1 345 276,50
758	75831			2 690 553,00	1 345 276,50	1 345 276,50	50,00%	1 345 276,50
801								
Oświata i wychowanie								
801	80101	2590		1 518 201,00	828 835,17	0,00	54,59%	828 835,17
801	80101	3020		136 678,71	59 730,96	18 204,26	43,70%	59 730,96
801	80101	4010		2 396 506,67	1 215 810,02	266 429,51	50,73%	1 215 810,02
801	80101	4040		169 233,30	166 326,11	35 064,52	98,28%	166 326,11
801	80101	4110		566 819,09	275 174,57	253 145,04	49,42%	275 174,57
801	80101	4120		74 494,14	33 732,73	25 481,33	45,28%	33 732,73
801	80101	4170		8 400,00	576,00	0,00	6,86%	576,00
801	80101	4210		251 088,00	80 430,42	0,00	32,03%	80 430,42
801	80101	4220		266 300,00	132 466,66	0,00	49,74%	132 466,66
801	80101	4230		1 512,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
801	80101	4240		21 842,00	5 457,63	0,00	24,99%	5 457,63
801	80101	4260		407 212,00	184 043,80	19 892,83	45,20%	184 043,80
801	80101	4270		276 230,00	68 726,96	0,00	24,88%	68 726,96
801	80101	4280		1 712,00	250,00	0,00	14,60%	250,00
801	80101	4300		338 390,64	42 492,00	3 830,40	12,56%	42 492,00
801	80101	4360		8 000,00	2 660,77	0,00	33,26%	2 660,77
801	80101	4410		5 279,00	2 232,85	0,00	42,30%	2 232,85
801	80101	4440		113 490,25	81 399,40	0,00	71,72%	81 399,40
801	80101	4520		17 492,57	13 805,05	13 496,52	78,92%	13 805,05
801	80101	4570		30 780,06	9 461,37	88 462,03	30,74%	9 461,37
801	80101	4580		1 853,00	1 223,00	37 226,70	66,00%	1 223,00
801	80101			6 601 514,43	3 204 835,47	761 233,14	48,55%	3 204 835,47
801	80104	2590		260 000,00	124 856,82	0,00	48,02%	124 856,82
801	80104	3020		36 300,00	10 858,82	3 357,47	29,91%	10 858,82
801	80104	4010		433 841,80	196 387,75	44 772,39	45,27%	196 387,75
801	80104	4040		34 617,51	28 600,22	4 618,35	82,62%	28 600,22
801	80104	4110		109 381,82	48 161,69	40 222,03	44,03%	48 161,69
801	80104	4120		14 564,46	5 190,88	4 404,76	35,64%	5 190,88
801	80104	4210		141 500,00	25 635,72	0,00	18,12%	25 635,72
801	80104	4230		130,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
801	80104	4240		6 020,00	655,00	0,00	10,88%	655,00

801	80104	4260	1 350,00	163,30	135,76	12,10%	163,30
801	80104	4270	69 335,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
801	80104	4280	1 100,00	120,00	0,00	10,91%	120,00
801	80104	4300	73 800,00	2 764,89	723,17	3,75%	2 764,89
801	80104	4360	600,00	99,80	0,00	16,63%	99,80
801	80104	4410	450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
801	80104	4440	24 309,13	19 973,60	0,00	82,17%	19 973,60
801	80104	4570	6 289,00	2 795,57	3 493,43	44,45%	2 795,57
801	80104	4580	11 203,00	5 249,77	5 953,23	46,86%	5 249,77
801	80104		1 224 791,72	471 513,83	107 680,59	38,50%	471 513,83
801	80110	2590	361 500,00	331 494,00	0,00	91,70%	331 494,00
801	80110	3020	42 780,90	20 550,55	8 990,99	48,04%	20 550,55
801	80110	4010	440 079,95	238 105,12	88 664,88	54,10%	238 105,12
801	80110	4017	243 229,58	0,00	0,00	0,00%	0,00
801	80110	4040	34 246,07	28 640,25	9 766,84	83,63%	28 640,25
801	80110	4110	109 948,83	56 343,95	61 485,07	51,25%	56 343,95
801	80110	4120	15 204,39	8 039,25	7 301,37	52,87%	8 039,25
801	80110	4210	3 000,00	75,01	0,00	2,50%	75,01
801	80110	4217	20 689,71	0,00	0,00	0,00%	0,00
801	80110	4240	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
801	80110	4247	38 449,11	0,00	0,00	0,00%	0,00
801	80110	4249	20 689,91	0,00	0,00	0,00%	0,00
801	80110	4280	900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
801	80110	4300	2 000,00	10,98	0,00	0,55%	10,98
801	80110	4307	49 062,10	0,00	0,00	0,00%	0,00
801	80110	4440	27 042,35	20 281,80	0,00	75,00%	20 281,80
801	80110		1 411 322,90	703 540,91	176 209,15	49,85%	703 540,91
801	80113	4210	7 500,00	7 025,79	0,00	93,68%	7 025,79
801	80113	4300	278 100,00	165 447,40	885,17	59,49%	165 447,40
801	80113		285 600,00	172 473,19	885,17	60,39%	172 473,19
801	80146	4700	24 000,00	13 078,00	0,00	54,49%	13 078,00
801	80146		24 000,00	13 078,00	0,00	54,49%	13 078,00
801	80153	2910	0,36	0,36	0,00	100,00%	0,36
801	80153	4210	32 871,61	0,00	0,00	0,00%	0,00
801	80153		32 871,97	0,36	0,00	0,00%	0,36
801	80195	4440	30 690,00	16 267,50	0,00	53,01%	16 267,50

801	80195		30 690,00	16 267,50	0,00	53,01%	16 267,50
851							
Ochrona zdrowia							
851	85141	4210	9 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
851	85141	4260	25 000,00	16 653,05	2 646,63	66,61%	16 653,05
851	85141	4270	14 084,00	3 033,94	153,75	21,54%	3 033,94
851	85141	4300	7 900,00	887,74	144,55	11,24%	887,74
851	85141	4360	400,00	86,53	0,00	21,63%	86,53
851	85141		57 184,00	20 661,26	2 944,93	36,13%	20 661,26
851	85153	4210	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
851	85153	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
851	85153		5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
851	85154	2820	558 000,00	437 500,00	101 500,00	78,41%	437 500,00
851	85154	3240	16 800,00	5 600,00	8 800,00	33,33%	5 600,00
851	85154	4010	3 711,37	2 765,02	151,38	74,50%	2 765,02
851	85154	4110	4 948,00	882,79	85,50	17,84%	882,79
851	85154	4120	988,00	68,01	0,00	6,88%	68,01
851	85154	4170	35 520,00	18 217,17	523,93	51,29%	18 217,17
851	85154	4210	129 044,38	35 302,93	1 570,00	27,36%	35 302,93
851	85154	4220	15 000,00	9 526,07	0,00	63,51%	9 526,07
851	85154	4230	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
851	85154	4240	69 400,00	1 451,40	0,00	2,09%	1 451,40
851	85154	4260	3 176,03	0,00	0,00	0,00%	0,00
851	85154	4270	13 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
851	85154	4280	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
851	85154	4300	85 912,22	82 903,13	5 457,00	96,50%	82 903,13
851	85154	4410	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
851	85154	4700	1 500,00	950,00	0,00	63,33%	950,00
851	85154		945 000,00	595 166,52	118 087,81	62,98%	595 166,52
852							
Pomoc społeczna							
852	85202	4330	190 000,00	117 078,81	0,00	61,62%	117 078,81
852	85202		190 000,00	117 078,81	0,00	61,62%	117 078,81
852	85205	4210	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
852	85205		300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

852	85213	4130	12 819,00	4 999,06	0,00	39,00%	4 999,06
852	85213		12 819,00	4 999,06	0,00	39,00%	4 999,06
852	85214	3110	67 917,00	11 140,19	0,00	16,40%	11 140,19
852	85214	4300	8 000,00	7 367,63	0,00	92,10%	7 367,63
852	85214	4330	10 000,00	2 048,63	0,00	20,49%	2 048,63
852	85214		85 917,00	20 556,45	0,00	23,93%	20 556,45
852	85215	3110	37 619,74	16 241,28	0,00	43,17%	16 241,28
852	85215	4300	21,00	7,55	0,00	35,95%	7,55
852	85215		37 640,74	16 248,83	0,00	43,17%	16 248,83
852	85216	3110	112 115,00	66 940,40	0,00	59,71%	66 940,40
852	85216		112 115,00	66 940,40	0,00	59,71%	66 940,40
852	85219	3020	800,00	200,00	0,00	25,00%	200,00
852	85219	4010	326 702,11	140 870,84	6 064,68	43,12%	140 870,84
852	85219	4040	24 933,05	24 249,06	0,00	97,26%	24 249,06
852	85219	4110	65 630,61	22 983,67	3 376,18	35,02%	22 983,67
852	85219	4120	9 378,61	3 040,72	472,71	32,42%	3 040,72
852	85219	4170	11 480,00	7 371,99	132,54	64,22%	7 371,99
852	85219	4210	14 000,00	9 311,71	336,32	66,51%	9 311,71
852	85219	4260	12 000,00	8 924,66	0,00	74,37%	8 924,66
852	85219	4270	3 000,00	668,69	0,00	22,29%	668,69
852	85219	4280	350,00	90,00	0,00	25,71%	90,00
852	85219	4300	21 000,00	9 398,75	738,00	44,76%	9 398,75
852	85219	4360	2 700,00	1 540,41	0,00	57,05%	1 540,41
852	85219	4410	1 500,00	114,45	0,00	7,63%	114,45
852	85219	4440	8 892,44	6 817,55	0,00	76,67%	6 817,55
852	85219	4480	540,00	540,00	0,00	100,00%	540,00
852	85219	4520	685,00	8,67	0,00	1,27%	8,67
852	85219	4610	500,00	43,78	0,00	8,76%	43,78
852	85219	4700	2 500,00	1 656,00	0,00	66,24%	1 656,00
852	85219		506 591,82	237 830,95	11 120,43	46,95%	237 830,95
852	85228	3020	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
852	85228	4010	56 283,06	22 217,55	941,50	39,47%	22 217,55
852	85228	4040	2 361,00	2 240,17	0,00	94,88%	2 240,17
852	85228	4110	12 514,40	4 004,65	760,01	32,00%	4 004,65
852	85228	4120	1 702,25	361,33	72,67	21,23%	361,33
852	85228	4170	11 150,00	6 183,08	285,55	55,45%	6 183,08

852	85228	4280	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852	85228	4300	7 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852	85228	4410	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852	85228	4440	2 272,51	1 556,18	0,00	68,48%	1 556,18	0,00
852	85228		95 583,22	36 562,96	2 059,73	38,25%	36 562,96	0,00
852	85230	3110	44 000,00	13 048,50	490,50	29,66%	13 048,50	0,00
852	85230		44 000,00	13 048,50	490,50	29,66%	13 048,50	0,00
852	85295	3110	6 000,00	3 776,50	0,00	62,94%	3 776,50	0,00
852	85295		6 000,00	3 776,50	0,00	62,94%	3 776,50	0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

854	85415	3240	34 039,00	11 019,99	0,00	32,37%	11 019,99	0,00
854	85415		34 039,00	11 019,99	0,00	32,37%	11 019,99	0,00
854	85417	4010	165 688,00	78 902,60	0,00	47,62%	78 902,60	0,00
854	85417	4040	10 825,00	10 758,00	0,00	99,38%	10 758,00	0,00
854	85417	4110	36 187,00	15 790,52	0,00	43,64%	15 790,52	0,00
854	85417	4120	4 945,00	1 619,36	0,00	32,75%	1 619,36	0,00
854	85417	4170	15 312,00	2 060,00	0,00	13,45%	2 060,00	0,00
854	85417	4210	54 000,00	34 247,41	0,00	63,42%	34 247,41	0,00
854	85417	4260	50 000,00	21 147,20	0,00	42,29%	21 147,20	0,00
854	85417	4270	83 500,00	48 857,96	0,00	58,51%	48 857,96	0,00
854	85417	4300	38 000,00	9 663,55	519,12	25,43%	9 663,55	0,00
854	85417	4360	3 200,00	1 084,73	0,00	33,90%	1 084,73	0,00
854	85417	4410	2 000,00	1 053,00	0,00	52,65%	1 053,00	0,00
854	85417	4440	5 730,00	4 400,00	0,00	76,79%	4 400,00	0,00
854	85417		469 387,00	229 584,33	519,12	48,91%	229 584,33	0,00

855

Rodzina

855	85501	3110	1 509 000,00	846 965,20	0,00	56,13%	846 965,20	0,00
855	85501	4010	15 074,00	8 723,71	746,40	57,87%	8 723,71	0,00
855	85501	4110	3 017,00	2 289,75	454,16	75,89%	2 289,75	0,00
855	85501	4120	409,00	323,07	64,61	78,99%	323,07	0,00
855	85501	4210	1 000,00	513,82	336,31	51,38%	513,82	0,00
855	85501	4300	3 000,00	1 165,42	123,00	38,85%	1 165,42	0,00
855	85501	4700	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

855	85501		1 532 000,00	859 980,97	1 724,48	56,13%	859 980,97
855	85502	3110	921 500,00	485 101,44	0,00	52,64%	485 101,44
855	85502	4010	19 550,00	9 250,11	1 070,50	47,32%	9 250,11
855	85502	4110	3 500,00	2 871,42	648,27	82,04%	2 871,42
855	85502	4210	1 450,00	346,75	336,31	23,91%	346,75
855	85502	4300	3 500,00	2 653,40	0,00	75,81%	2 653,40
855	85502	4700	500,00	472,14	0,00	94,43%	472,14
855	85502		950 000,00	500 695,26	2 055,08	52,70%	500 695,26
855	85503	4210	256,00	170,50	0,00	66,60%	170,50
855	85503		256,00	170,50	0,00	66,60%	170,50
855	85504	3110	92 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
855	85504	4110	2 095,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
855	85504	4170	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
855	85504	4210	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
855	85504	4330	16 727,40	6 367,79	0,00	38,07%	6 367,79
855	85504	4700	800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
855	85504		124 122,40	6 367,79	0,00	5,13%	6 367,79
855	85506	2830	115 200,00	27 300,00	0,00	23,70%	27 300,00
855	85506		115 200,00	27 300,00	0,00	23,70%	27 300,00
855	85513	4130	12 000,00	6 929,91	0,00	57,75%	6 929,91
855	85513		12 000,00	6 929,91	0,00	57,75%	6 929,91

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900	90001	4210	150,00	136,65	0,00	91,10%	136,65
900	90001	4260	7 200,00	3 466,02	1 948,83	48,14%	3 466,02
900	90001	4300	8 850,00	3 914,27	897,90	44,23%	3 914,27
900	90001	4390	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
900	90001		31 200,00	7 516,94	2 846,73	24,09%	7 516,94
900	90002	4010	35 580,00	20 961,30	979,15	58,91%	20 961,30
900	90002	4040	3 109,30	3 109,30	0,00	100,00%	3 109,30
900	90002	4110	6 858,00	4 257,17	595,63	62,08%	4 257,17
900	90002	4120	1 048,00	608,89	84,89	58,10%	608,89
900	90002	4210	12 225,20	3 356,00	0,00	27,45%	3 356,00
900	90002	4260	2 484,34	0,00	0,00	0,00%	0,00
900	90002	4300	4 060 796,38	1 424 965,75	467 560,61	35,09%	1 424 965,75

900	90002	4440	2 118,02	1 229,30	0,00	58,04%	1 229,30
900	90002	4700	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90002		4 126 619,24	1 458 487,71	35,34%	1 458 487,71	
900	90003	4300	413 180,28	137 705,76	33,33%	137 705,76	
900	90003		413 180,28	137 705,76	33,33%	137 705,76	
900	90004	4210	240,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90004	4300	1 788 990,00	1 388 670,00	77,62%	1 388 670,00	
900	90004	4390	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90004		1 794 230,00	1 388 670,00	77,40%	1 388 670,00	
900	90005	4307	7 500,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90005	4309	7 500,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90005		15 000,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90008	4397	110 000,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90008	4399	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90008		112 000,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90013	4210	4 000,00	1 998,30	49,96%	1 998,30	
900	90013	4300	21 000,00	10 457,49	49,80%	10 457,49	
900	90013		25 000,00	12 455,79	49,82%	12 455,79	
900	90015	4210	13 000,00	9 358,63	71,99%	9 358,63	
900	90015	4260	590 444,00	342 496,24	58,01%	342 496,24	
900	90015	4270	300 000,00	173 456,74	57,82%	173 456,74	
900	90015	4300	50 000,00	27 090,94	54,18%	27 090,94	
900	90015	6050	288 370,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90015		1 241 814,00	552 402,55	44,48%	552 402,55	
900	90019	4300	36 000,00	13 722,00	38,12%	13 722,00	
900	90019	4510	3 000,00	1 886,00	62,87%	1 886,00	
900	90019		39 000,00	15 608,00	40,02%	15 608,00	
900	90078	4300	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90078		15 000,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90095	4210	4 260,00	1 551,96	36,43%	1 551,96	
900	90095	4300	57 000,00	53 787,96	94,36%	53 787,96	
900	90095	4307	11 010,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90095	4309	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90095	4700	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90095		77 270,00	55 339,92	71,62%	55 339,92	

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921	92109	4890	49 630,00	24 590,00	111 893,00	49,55%	24 590,00
921	92109		49 630,00	24 590,00	111 893,00	49,55%	24 590,00
921	92118	2480	250 000,00	124 998,00	0,00	50,00%	124 998,00
921	92118		250 000,00	124 998,00	0,00	50,00%	124 998,00

926

Kultura fizyczna

926	92601	4010	409 379,22	194 256,22	9 190,09	47,45%	194 256,22
926	92601	4040	32 616,28	28 719,37	0,00	88,05%	28 719,37
926	92601	4110	74 737,16	40 886,77	7 178,56	54,71%	40 886,77
926	92601	4120	10 093,88	5 843,79	1 023,15	57,89%	5 843,79
926	92601	4170	126 362,00	54 923,03	2 844,59	43,46%	54 923,03
926	92601	4210	176 332,40	117 226,17	7 735,40	66,48%	117 226,17
926	92601	4220	1 799,31	1 636,18	0,00	90,93%	1 636,18
926	92601	4230	264,70	0,00	0,00	0,00%	0,00
926	92601	4260	263 394,06	143 560,93	25 717,95	54,50%	143 560,93
926	92601	4270	71 292,75	36 276,04	430,50	50,88%	36 276,04
926	92601	4280	1 200,00	90,00	0,00	7,50%	90,00
926	92601	4300	88 074,64	18 842,35	722,73	21,39%	18 842,35
926	92601	4360	10 600,00	4 407,82	243,01	41,58%	4 407,82
926	92601	4390	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
926	92601	4410	2 300,00	878,16	45,00	38,18%	878,16
926	92601	4430	3 186,00	408,00	1 085,00	12,81%	408,00
926	92601	4440	11 856,60	11 063,70	0,00	93,31%	11 063,70
926	92601	4510	20,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
926	92601		1 286 009,00	659 018,53	56 215,98	51,25%	659 018,53
926	92695	4210	7 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
926	92695	4270	62 600,00	2 600,00	0,00	4,15%	2 600,00
926	92695	4300	9 031,64	9 031,64	0,00	100,00%	9 031,64
926	92695	6060	81 315,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
926	92695		159 946,64	11 631,64	0,00	7,27%	11 631,64
RAZEM			45 782 668,25	18 006 082,23	3 935 222,91	39,33%	17 965 528,73
							40 553,50

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY REWAL W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 30.06.2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 038 186,05	11 246 417,19	0,00
I.	Kredyty i pożyczki *	§ 952	1 038 186,05	11 246 417,19	1 083,28
w tym:					
1.	wolne środki	§ 952	1 038 186,05	11 246 417,19	1 083,28
Rozchody ogółem:			11 387 319,88	5 693 660,00	50,00
I.	Splata kredytów i pożyczek	§ 992	11 387 319,88	5 693 660,00	50,00
w tym:					
1.	Splata pożyczki z budżetu państwa	§ 992	11 387 319,88	5 693 660,00	50,00

* Informacja dodatkowa

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

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAŁ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie w %		Wykonanie w %		W tym:		Wydanki na rzecz osób majątkowe		
				Plan na 30.06.2019 Dotacje ogółem:	Wykonanie na 30.06.2019 Dotacje ogółem:	Plan na 30.06.2019 Wydatki ogółem:	Wykonanie na 30.06.2019 Wydatki ogółem:	Wydanki biżujące	Wydanki z tytułu realizacji zadań statutowych		Dotacja na zadania biżujące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 220,37	6 220,37	100,00%	6 220,37	6 220,37	0,00	6 220,37	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 220,37	6 220,37	100,00%	6 220,37	6 220,37	0,00	6 220,37	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań biżujących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 220,37	6 220,37	100,00%	6 220,37	6 220,37	0,00	6 220,37	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 900,00	51 411,48	56,56%	90 900,00	49 458,22	42 450,72	7 007,50	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 900,00	51 411,48	56,56%	90 900,00	49 458,22	42 450,72	7 007,50	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań biżujących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	90 900,00	51 411,48	56,56%	90 900,00	49 458,22	42 450,72	7 007,50	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY, PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 196,00	15 800,00	97,55%	16 196,00	14 794,34	3 889,20	2 605,14	0,00	8 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	396,00	50,00%	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań biżujących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	792,00	396,00	50,00%	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań biżujących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 804,00	14 804,00	100,00%	14 804,00	14 794,34	3 889,20	2 605,14	0,00	8 300,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań biżujących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	14 804,00	14 804,00	100,00%	14 804,00	14 794,34	3 889,20	2 605,14	0,00	8 300,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	32 871,61	32 871,61	100,00%	32 871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Bezpłatny dostęp do podręczników	32 871,61	32 871,61	100,00%	32 871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	32 871,61	32 871,61	100,00%	32 871,61	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POMOC SPOŁECZNA	640,74	640,74	100,00%	640,74	384,92	60,07%	384,92	0,00	7,55	0,00	377,37	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	640,74	640,74	100,00%	640,74	384,92	60,07%	384,92	0,00	7,55	0,00	377,37	0,00	
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	640,74	640,74	100,00%	640,74	384,92	60,07%	384,92	0,00	7,55	0,00	377,37	0,00	
855	RODZINA	2 596 256,00	1 395 538,00	53,96%	2 586 256,00	1 367 776,64	52,89%	1 367 776,64	23 458,06	12 251,94	0,00	1 332 066,64	0,00	
85501	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 000,00	867 718,00	56,64%	1 532 000,00	859 980,97	56,13%	859 980,97	11 336,53	1 679,24	0,00	846 965,20	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 532 000,00	867 718,00	56,64%	1 532 000,00	859 980,97	56,13%	859 980,97	11 336,53	1 679,24	0,00	846 965,20	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 000,00	519 794,00	54,72%	950 000,00	500 695,26	52,70%	500 695,26	12 121,53	3 472,29	0,00	485 101,44	0,00	
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	950 000,00	519 794,00	54,72%	950 000,00	500 695,26	52,70%	500 695,26	12 121,53	3 472,29	0,00	485 101,44	0,00	
85503	Karta dużej rodziny	256,00	256,00	100,00%	256,00	170,50	66,60%	170,50	0,00	170,50	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 (związkom gmin) ustawami	256,00	256,00	100,00%	256,00	170,50	66,60%	170,50	0,00	170,50	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	92 000,00	0,00	0,00%	92 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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 (związkom gmin) ustawami	92 000,00	0,00	0,00%	92 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000,00	7 770,00	64,74%	12 000,00	6 929,91	57,75%	6 929,91	0,00	6 929,91	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 (związkom gmin) ustawami	12 000,00	7 770,00	64,75%	12 000,00	6 929,91	57,75%	6 929,91	0,00	6 929,91	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM:		2 733 084,72	1 502 482,20	54,97%	2 733 084,72	1 438 634,49	52,64%	1 438 634,49	69 797,98	28 092,50	0,00	1 340 744,01	0,00	

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL
Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	Wykonani e w %
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	950 000,00	820 325,21	86,35
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw		950 000,00	820 325,21	86,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	820 325,21	86,35
RAZEM DOCHODY:				950 000,00	820 325,21	86,35
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		945 000,00	595 166,52	62,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	558 000,00	437 500,00	78,41
		3240	stypendia dla uczniów	16 800,00	5 600,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711,37	2 765,02	74,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 948,00	882,79	17,84
		4120	Składki ma Fundusz Pracy	988,00	68,01	6,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 520,00	18 217,17	51,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 044,38	35 302,93	27,36
		4220	zakup środków żywności	15 000,00	9 526,07	63,51
		4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 400,00	1 451,40	2,09
		4260	Zakup energii	3 176,03	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 912,22	82 903,13	96,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	950,00	63,33
RAZEM WYDATKI:				950 000,00	595 166,52	62,65

Plan wydatków z tytułu wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych zostanie powiększony o wolne środki z 2018 roku w wysokości 49 935,57 zł w III kwartale 2019 roku.

DOCHODY Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	4 126 619,24	1 975 054,13	47,86%
900 02	Gospodarka odpadami			4 126 619,24	1 975 054,13	47,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 126 619,24	1 975 054,13	47,86%
RAZEM DOCHODY:				4 126 619,24	1 975 054,13	47,86%
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	4 126 619,24	1 458 487,71	35,34%
900 02	Gospodarka odpadami			4 126 619,24	1 458 487,71	35,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 580,00	20 961,30	58,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 109,30	3 109,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 858,00	4 257,17	62,08%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 048,00	608,89	58,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 225,20	3 356,00	27,45%
		4260	Zakup energii	2 484,34	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060 796,38	1 424 965,75	35,09%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 118,02	1 229,30	58,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI:				4 126 619,24	1 458 487,71	35,34%

* Informacja dodatkowa

Plan wydatków z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2018 w wysokości 285 439,41 zł zostanie wprowadzony w III kwartale 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	93 000,00	4 503,51	4,84%
900 19			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00	4 503,51	4,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	4 503,51	4,84%
RAZEM DOCHODY:				93 000,00	4 503,51	4,84%
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	93 000,00	1 886,00	2,03%
900 04			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
900 19			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 886,00	62,87%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 886,00	62,87%
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	1 886,00	2,03%

* Informacja dodatkowa

Plan wydatków z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2018 w wysokości 13 428,43 zł zostanie wprowadzony w III kwartale 2019 roku

**DOTACJE PODMIOTOWE GMINY REWAL
DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 30.06.2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	Wykonani e w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			250 000,00	124 998,00	50,00%
92118			Muzea			250 000,00	124 998,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie muzeów	250 000,00	124 998,00	50,00%
RAZEM WYDATKI:						250 000,00	124 998,00	50,00%

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REWAL
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 30.06.2019 rok	0Wykonanie na 30.06.2019 rok	Wykonanie %
851	Ochrona zdrowia					558 000,00	437 500,00	78,41%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					558 000,00	437 500,00	78,41%
				Aktywni Kulturalnie		20 000,00	20 000,00	100,00%
				Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej		30 000,00	20 000,00	66,67%
				Uniwersytet III wieku	upowszechnianie kultury, dziedzictwa narodowego, pielęgnowanie historii i tradycji Gminy Rewal	45 000,00	30 000,00	66,67%
				Stowarzyszenie Śpiewaczy "Amber Singer"		40 000,00	40 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Nasz Śliwin		15 000,00	15 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Miłośnicy Rybołówstwa Morskiego		30 000,00	30 000,00	100,00%
				LKS Wybrzeże Rewalskie		143 000,00	86 500,00	60,49%
				Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Czachary"		20 000,00	20 000,00	100,00%
				UKS Rewal		17 000,00	17 000,00	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie Mitosników i Sympatyków Pobierowa		5 000,00	5 000,00	100,00%
				RSC Bałtyk		10 000,00	10 000,00	100,00%
				PZW Okręg Wędkarski	organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rewal	6 000,00	6 000,00	100,00%
				LKS Wybrzeże Rewalskie juniorzy		123 000,00	108 000,00	87,80%
				LKS Wybrzeże Oldboy		14 000,00	9 000,00	64,29%
				UKS Volleyball Niechorze		10 000,00	10 000,00	100,00%
				KS Nak Muay Rewal		11 000,00	11 000,00	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 000,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI:						558 000,00	437 500,00	78,41%



**DOTACJE PODMIOTOWE GMINY REWAL
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓLROZCU 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 30.06.2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	Wykonani e %
801	Oświata i wychowanie					2 139 701,00	1 285 185,99	60,06%
80101	Szkoły podstawowe					1 518 201,00	828 835,17	54,59%
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia i wychowania w szkole podstawowej	1 518 201,00	828 835,17	54,59%
80104				Przedszkola		260 000,00	124 856,82	48,02%
	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	260 000,00	124 856,82	48,02%
80110				Gimnazja		361 500,00	331 494,00	91,70%
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia i wychowania w gimnazjum	361 500,00	331 494,00	91,70%
RAZEM WYDATKI:						2 139 701,00	1 285 185,99	60,06%



**DOTACJE CELOWE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓLROCZU 2019**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Plan na 30.06.2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	Wykonanie w %
855	Rodzina				115 200,00	27 300,00	23,70%
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		115 200,00	27 300,00	23,70%
		2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Prywatne przedszkole prowadzone na terenie Gminy Rewal	115 200,00	27 300,00	23,70%
RAZEM WYDATKI:					115 200,00	27 300,00	23,70%

Załącznik Nr 7

WYDATKI NA ZADANIA WIELOLETNIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI ZGODNIE Z ART. 269 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp za I półrocze 2019 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 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:	0,00	807 142,41	0,00	0,00%	100,00%
	1.1.		Wydatki bieżące	0,00	372 120,41	0,00	0,00%	0,00%
		1.1.1.	Zadanie pn "Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz"	0,00	372 120,41	0,00	0,00%	0,00%
	1.2.		Wydatki majątkowe	0,00	435 022,00	0,00	0,00%	0,00%
		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	0,00	435 022,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM :				0,00	807 142,41	0,00	0,00%	0,00%



**Muzeum Rybołówstwa Morskiego
w Niechorzu**

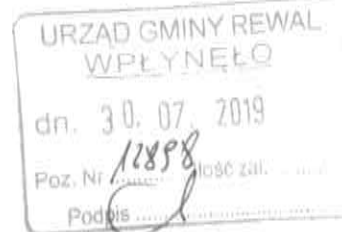
Al. Bursztynowa 28, 72-350 Niechorze
Tel. 91 38 63 250
e-mail: muzeum@rewal.pl

Załącznik nr 8

F. K. Myśliwski

Niechorze, 30 lipca 2019 r.

MRMN.0322.2.2019.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. – 30.06.2019 roku starannie realizowało zadania określone w swoich postanowieniach statutowych. Działalność ta obejmowała zagadnienia związane przede wszystkim z upowszechnianiem kultury i ochroną zbiorów.

Z poważaniem,

M. Salek
DIREKTOR
Martyna Salek

Załączniki:

- 1) Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu za okres: 01.01. – 30.06.2019 r.
- 2) Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za okres: 01.01. – 30.06.2019 r.



**Muzeum Rybołówstwa Morskiego
w Niechorzu**

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

Załącznik Nr 1 do pisma nr MRMN.0322.2.2019.MS z dnia 30.07.2019 r.

Sprawozdanie z działalności
Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu
Za okres: 01.01. – 30.06.2019 r.

Sporządziła: Martyna Sałek

Niechorze, lipiec 2019 r.

M. Sałek

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019 roku starannie realizowało zadania określone w swoich postanowieniach statutowych. Działalność ta obejmowała zagadnienia związane przede wszystkim 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:

Styczeń – kwiecień: 3,5 etatu, na stanowiskach: Dyrektor, Główny Księgowy, Przewodnik Muzealny, Pracownik gospodarczy.

Maj- czerwiec: 4 etaty, 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 wydzierżawiono Salę Wystawienniczą w Rewalu oraz teren skansenu przy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

2. Organizacja prawna jednostki oraz kontrole.

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

- wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu;
- wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu;
- zatwierdzenia planu finansowego Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu na rok 2019;
- przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu;
- ustalenia dnia wolnego od pracy w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu;
- ustalenia zasad odpłatności za dzierżawę miejsc parkingowych.

W pierwszym półroczu w Muzeum przeprowadzono audyt wewnętrzny na zleczenie Wójta Gminy Rewal (22.01.-22.03.2019 r.) oraz kontrolę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal (25.03.-05.04.2019 r.)

3. Działalność statutowa.

3.1. Opieka nad zbiorami.

Gromadzenie

Inwentarz Muzeum powiększył się o muzealiów: 4 szt.

Zaginęło, zniszczono: 0 szt.

Katalogowanie

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

Przechowywanie

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

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

Konserwacja

Przeprowadzono renowację jednej łodzi rybackiej.

3. 2. Przygotowanie ekspozycji.

Muzeum prezentowało trzy wystawy czasowe podczas okresu posezonnego:

1. Człowiek – Odpady – Morze, Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, styczeń – marzec 2019 r.: wystawa przedstawiająca problem zaśmiecania mórz i oceanów, zorganizowana przy współpracy z EUCC Die Kuesten Union Deutschland;
2. *Kobiecość*, Sala Wystawiennicza w Rewalu, marzec – maj 2019 r.: wystawa malarstwa Jadwigi Adrianowskiej;
3. *Rejs po morzach i oceanach*, Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, maj – czerwiec 2019 r.: wystawa modeli statków ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz prywatnej kolekcji Piotra Skoczeń.

3.3. Prowadzenie działalności edukacyjnej.

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

Grupy zorganizowane

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

Interaktywne lekcje muzealne

Opiekunowie grup mieli możliwość wybrać tematykę zajęć, w trakcie których uczestnicy zdobywają wiedzę za pomocą własnych obserwacji poczynionych w czasie odkrywania wystaw. Wiadomości, spostrzeżenia oraz wątpliwości przenoszą na

specjalnie przygotowane karty pracy, dostosowane poziomem do ich grupy wiekowej. Wszystko opatrzone jest nadzorem merytorycznym przewodnika Muzeum. Interaktywne lekcje muzealne zostały przygotowane z myślą o szerszym zbliżeniu gości do tematyki morza, rozwijając przy tym ich spostrzegawczość, koncentrację, umiejętność własnych poszukiwań.

Wejście z przewodnikiem

Tradycyjny program edukacyjny mający formę spaceru po wystawach, w trakcie którego przewodnik objaśnia napotkane eksponaty oraz poszerza wiedzę uczestników w tematyce oglądanych całościowo ekspozycji. Treść edukacyjna jest indywidualnie dostosowywana do każdej grupy, biorąc pod uwagę wiek oraz wykształcenie uczestników.

Zwiedzający indywidualnie

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

Liczba zwiedzających wyniosła łącznie: 3164. W tym:

- lekcje muzealne: 1116;
- wejście z przewodnikiem: 117;
- wejście grupowe: 207;
- zwiedzanie indywidualne: 1724 (w tym bezpłatnych 846).

3.4. Organizacja spotkań kulturalnych oraz imprez.

17 stycznia 2019 r. – *Człowiek – Odpady - Morze*

Otwarcie nowej wystawy czasowej pt. CZŁOWIEK - ODPADY - MORZE" przygotowanej dzięki współpracy z EUCC Die Kunsten Union Deutschland. Wernisaż rozpoczął wykład dr hab. Teresy Radziejewskiej pt. Niechciane a obecne; widoczne i ukryte - odpady w morzach i oceanach".

28 stycznia – 6 luty 2019 r. - *Ferie zimowe*

Muzeum przygotowało cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: szyjemy maskotki – warsztaty twórcze, zumba dla dzieci i młodzieży, dmuchańce z tiulu – warsztaty twórcze, mały naukowiec – obserwacje mikroskopowe, przedstawienie teatralne "Dziadek do orzechów".

28 luty 2019 r. – *Wieczornica Sybiracka*

W ramach corocznych spotkań Wieczornicy Sybirackiej zaproponowano wykład Jakuba Rybickiego pt. Syberia – nieludzka ziemia? Spotkanie poświęcone zostało historyczno – kulturowych zagadnieniach związanych z Syberią, szczególnie historii Polaków zsyłanych tam w XIX i XX wieku.

1 marca 2019 r. – *Mały Konkurs Recytatorski*

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

8 marca 2019 r. – *Dzień Kobiet*

„Kobieta w kulturze, kultura w kobiecie” – wykład autorstwa Doroty Schrammek, autorki powieści określanych przez czytelniczki „życiem pisanych”, który odbył się w Sali Wystawienniczej w Rewalu. Spotkanie uświetnione recitalem zespołu Soul Brothers oraz otwarciem wystawy jądwiگی Adrianowskiej pt. “Kobiecość”.

16 marca 2019 r. - *LX Rajd Zaślubin*

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

22 marca 2019 r. – *Sekrety Pomorza Zachodniego*

Spotkanie autorskie z Romanem Czejarkiem - znanym dziennikarzem, pisarzem i regionalistą. Niewyjaśnione katastrofy lotnicze, niezwykła historia komandosa Otto Skorzenego, zamaskowane lotniska czy kościoły z ukrytymi szachownicami to jedne z wielu przedstawionych przez gościa „Sekretów Pomorza Zachodniego”.

2 maja 2019 r. – *Rejs po morzach i oceanach*

Otwarcie wystawy czasowej pt. Rejs po morzach i oceanach, na której zaprezentowane zostały modele statków ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz prywatnej kolekcji Piotra Skoczonia. Gościem specjalnym wernisażu był Zygmunt Choreń – twórca najłynniejszych polskich żaglowców.

18 maja 2019 r. – *Noc Muzeów*

Noc Muzeów 2019 poświęcona została tematyce modelarstwa i morza. Wśród atrakcji pojawiły się m.in. warsztaty modelarskie dla dzieci i młodzieży, koncert szantowy Iga'cki Band, oprowadzanie z przewodnikiem, wspólne grillowanie i nauka śpiewania szant.

3.5. Pozostała działalność

Działalność Muzeum w omawianym okresie objęła ponadto organizację pracy przedsezonowej Sali Wystawienniczej w Rewalu oraz pomoc organizacyjno-techniczną przy następujących wydarzeniach: Mamy Talenty, 25-lecie Chóru Amber Singers, Święto Śledzia Bałtyckiego.

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

4. Współpraca z innymi placówkami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi.

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

W niniejszym okresie Muzeum Rybołówstwa Morskiego Niechorzu przewidziało szereg działań współorganizowanych z Muzeum Narodowym w Szczecinie, z których najważniejsze stanowiło przygotowanie wystawy pt. Rejs po morzach i oceanach, opartej na zbiorach Działu Muzeum Morskie.

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

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

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

Współpraca obejmowała również Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rewalu. Wykłady UTW organizowane były w Sali Wystawienniczej w Rewalu dwa razy w miesiącu od stycznia do kwietnia. W Muzeum swoje zajęcia rękodzielnicze miał Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Niechorzu.

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

5. Reklama

Promocja działań Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu jest jednym z głównych elementów jego funkcjonowania. Informacje o wystawach i spotkaniach organizowanych w muzeum pojawiały się na plakatach i ulotkach. Regularnie aktualizowany jest profil muzeum na facebooku. Rozpoczęto pracę nad uporządkowaniem oficjalnej strony internetowej przybytku.

Promocja działalności obiektu pojawiała się także w następujących mediach:

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

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu jest jednym z pięciu muzeów w całym województwie, które posiada swój znaczek turystyczny, który można było nabyć na miejscu, podobnie jak kilka innych materiałów promujących obiekt (magnesy, przypinki, breloczki, długopisy).

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 30.06.2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	370 010,00	242 043,33
	PRZYCHODY WŁASNE	120 010,00	117 045,33
	z tego:		
	dzierżawa	40 000,00	79 605,55
	sprzedaż usług	40 000,00	37 417,00
	należności	10 000,00	0,00
	środki własne	30 000,00	0,00
	odsetki	10,00	22,78
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	250 000,00	124 998,00
3.	KOSZTY OGÓŁEM:	370 010,00	206 430,81
A.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	250 000,00	117 984,40
3.1.	wynagrodzenia osobowe	208 000,00	99 802,97
3.2.	składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	18 181,43
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	
3.3.	podatki i opłaty	0,00	
B	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI:	120 010,00	88 446,41
3.1.	podatki i opłaty	15 000,00	5 980,00
3.2.	energia (w tym: prąd, gaz, woda)	35 000,00	18 583,11
3.3.	usługi telekomunikacyjne	6 000,00	3 223,91
3.4	usługi pozostałe: bankowe, pocztowe, informatyczne, serwis pieców c.o., pielęgnacja terenów zielonych, obsługa BIP, zakup środków czystości, ubezpieczenie	21 000,00	11 508,75
3.5	materiały biurowe	6 860,00	6 177,81
3.6	materiały dydaktyczne	0,00	
3.7	wyposażenie	5 000,00	1 597,58
3.8	świadczenia urlopowe	4 150,00	1 229,30
3.9	podróże służbowe	5 000,00	2 785,17
3.10	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 210,16
3.11	organizacja wydarzeń kulturalnych, wystaw stałych i czasowych	14 000,00	13 586,44
3.12	Edukacyjna Podróż w Czasie	0,00	14 792,92
3.13	remonty	0,00	1 771,26
II.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	3,5	4,00
III.	STAN NALEŻNOŚCI		
	NA POCZĄTEK OKRESU		13 923,00
	NA KONIEC OKRESU		847,00
IV.	STAN ZOBOWIĄZAŃ		
	NA POCZĄTEK OKRESU		
	NA KONIEC OKRESU		
	w tym:		
V.	STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH		
	NA POCZĄTEK OKRESU		0,00
	NA KONIEC OKRESU		0,00

Główny Księgowy
[Podpis]
 14.07.2019

Oświadczenie
za okres 01.04.2019 – 30.06.2019

Zgodnie z § 2 pkt. 6 b), Gmina składa informacje dotyczące pkt. 4 i 5, tj., że w II kwartale 2019 r.
Gmina Rewal

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

SKARBNIK GMINY
Bogna Żółta

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

Oświadczenie
za okres 01.01.2019 – 31.03.2019

Zgodnie z § 2 pkt. 6 b), Gmina składa informacje dotyczące pkt. 4 i 5, tj., że w I kwartale 2019 r. Gmina Rewal

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


SKARBNIK GMINY
Beata Żoła

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



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal za I półrocze 2019

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rewal na lata 2019-2022 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rewal za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rewal na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr III/10/18 Rady Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Rewal:

1. Uchwała nr VI/45/2019 z 28 marca 2019r
2. Uchwała nr VII/48/2019 z 11 kwietnia 2019r
3. Uchwała nr VIII/55/2019 z 16 maja 2019r
4. Uchwała nr X/67/2019 z 28 czerwca 2019r

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rewal na lata 2019-2022 (załącznik 1).

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 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 56 131 802,08 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 24 227 885,12 zł, tj. 43,16%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 49 980 702,08 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 23 404 526,18 zł, tj. 46,83%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 733 703,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 214 626,00 zł, tj. 46,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie -5 231,53 zł, tj. -5,81%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 32 072 332,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 14 720 559,33 zł, tj. 45,90%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 182 722,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 520 256,00 zł, tj. 60,25%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 3 433 901,08 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 735 188,10 zł, tj. 50,53%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 5 468 043,76 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 219 128,28 zł, tj. 40,58%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 151 100,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 823 358,94 zł, tj. 13,39%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 6 001 100,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 794 363,28 zł, tj. 13,24%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rewal na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 45 782 668,25 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 18 006 082,23 zł, tj. 39,33%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 43 246 143,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 17 965 528,73 zł, tj. 41,54%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 187 017,51 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 631 271,17 zł, tj. 53,18%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 536 525,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 40 553,50 zł, tj. 1,60%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Rewal zostały zrealizowane w wysokości 24 227 885,12 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 18 006 082,23 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 221 802,89 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 438 997,45 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 246 417,19 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 11 246 417,19 zł, tj.

1 083,28%

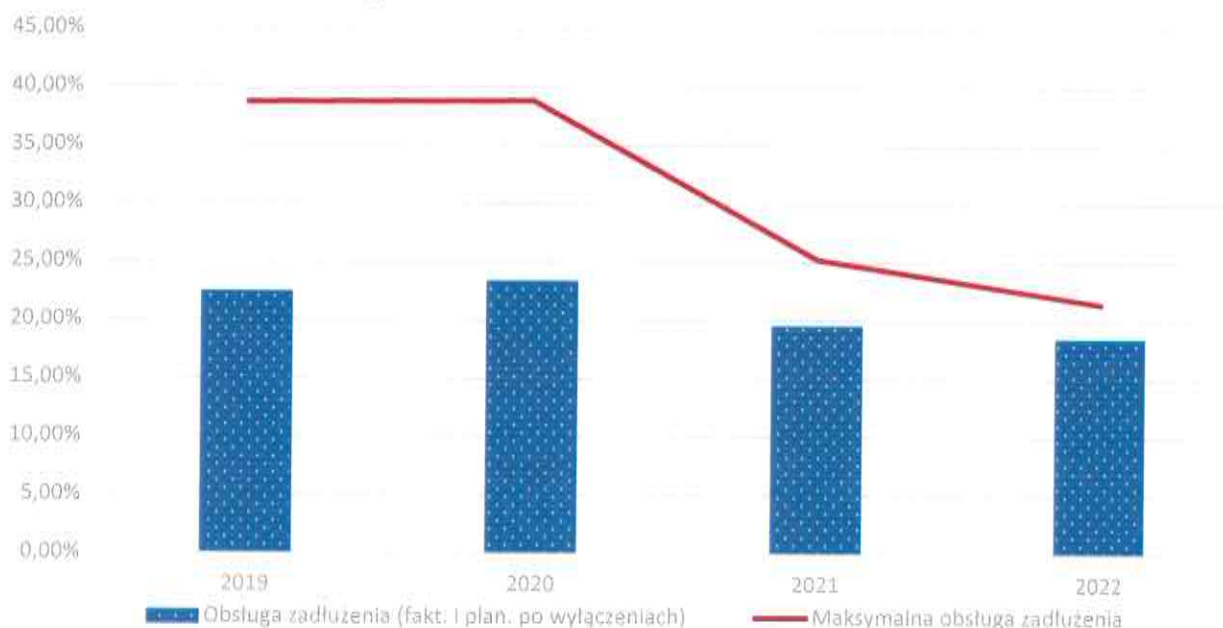
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 693 660,00 zł, tj. 50,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Rysunek 1 *Wskaźnik z art. 243 uofp*



Analizując poziom zadłużenia Gminy Rewal można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym 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

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina Rewal nie poniosła wydatków w ramach realizacji zadań wieloletnich.

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal za I półrocze 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF POLRODZIE	Plan 2019 – stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu zmienny
1	Dochody ogółem	55 794 444,00	56 098 930,47	56 131 802,08	24 227 885,12	43,16%
1.1	Dochody bieżące	49 643 344,00	49 947 830,47	49 980 702,08	23 404 526,18	46,83%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 733 703,00	4 733 703,00	4 733 703,00	2 214 626,00	46,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-5 231,53	-
1.1.3	podatki i opłaty	32 072 332,24	32 072 332,24	32 072 332,24	14 720 559,33	45,90%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 924 041,00	17 924 041,00	17 924 041,00	8 345 324,67	46,56%
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 182 722,00	4 182 722,00	4 182 722,00	2 520 256,00	60,25%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 096 543,00	3 401 029,47	3 433 901,08	1 735 188,10	50,53%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 151 100,00	6 151 100,00	6 151 100,00	823 358,94	13,39%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 001 100,00	6 001 100,00	6 001 100,00	794 363,28	13,24%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	44 407 124,12	45 749 796,64	45 782 668,25	18 006 082,23	39,33%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 675 306,12	43 213 271,64	43 246 143,25	17 965 528,73	41,54%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: 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%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 187 017,51	1 187 017,51	1 187 017,51	631 271,17	53,18%
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta 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)	1 187 017,51	1 187 017,51	1 187 017,51	631 271,17	53,18%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	1 731 818,00	2 536 525,00	2 536 525,00	40 553,50	1,60%
3	Wynik budżetu	11 387 319,88	10 349 133,83	10 349 133,83	6 221 802,89	1083,28%
4	Przychody budżetu	0,00	1 038 186,05	1 038 186,05	11 246 417,19	1083,28%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 038 186,05	1 038 186,05	11 246 417,19	1083,28%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	11 387 319,88	11 387 319,88	11 387 319,88	5 693 660,00	50,00%

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal za I półrocze 2019

		11 387 319,88	11 387 319,88	11 387 319,88	5 693 660,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych					
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym 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%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	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	32 057 524,58	32 477 473,71	32 477 473,71	38 171 133,59	117,53%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 968 037,88	6 734 558,83	6 734 558,83	5 438 997,45	80,76%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 968 037,88	7 772 744,88	7 772 744,88	16 685 414,64	214,67%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	22,54%	22,41%	22,40%	26,11%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	22,54%	22,41%	22,40%	26,11%	
9.3	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	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	22,54%	22,41%	22,40%	26,11%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	23,24%	22,70%	22,69%	25,73%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	36,60%	36,60%	36,60%	36,60%	

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal za I półrocze 2019

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	36,59%	38,70%	38,70%	38,70%	48,18%
9.7	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	
9.7.1	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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	11 387 319,88	10 349 133,83	10 349 133,83	6 221 802,89	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 387 319,88	10 349 133,83	10 349 133,83	5 693 660,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 178 731,70	10 254 186,47	10 256 248,47	4 941 225,13	48,18%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 314 306,56	7 244 306,56	7 257 306,56	2 654 780,03	36,58%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	807 142,41	807 142,41	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	0,00	372 120,41	372 120,41	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	0,00	435 022,00	435 022,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 731 818,00	2 536 525,00	2 536 525,00	40 553,50	1,60%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	155 000,00	293 641,36	293 641,36	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 000,00	285 932,90	285 932,90	0,00	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	147 500,00	513 130,41	513 130,41	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	147 500,00	479 940,50	479 940,50	0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal za I półrocze 2019

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	33 189,91	0,00	33 189,91	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	49 630,00	0,00	49 630,00	0,00	49 630,00	24 590,00	49,55%

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal za I półrocze 2019

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 387 319,88	11 387 319,88	11 387 319,88	5 693 660,00	50,00%	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I.	Przebieżajęcia razem					1 324 774,13	807 142,41	0,00	0,00%	1 324 774,13	
I.a	- wydatki bieżące					454 730,13	372 120,41	0,00	0,00%	454 730,13	
I.b	- wydatki majątkowe					870 044,00	435 022,00	0,00	0,00%	870 044,00	
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.):					454 730,13	372 120,41	0,00	0,00%	454 730,13	
1.1.1	- wydatki bieżące					454 730,13	372 120,41	0,00	0,00%	454 730,13	
1.1.1.1	"Z wiedzy i doświadczeniem śmiać będzie nasz" - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	URZĄD GMINY REWAL		2019		454 730,13	372 120,41	0,00	0,00%	454 730,13	
1.1.2	- wydatki majątkowe					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	
1.2.1	- wydatki bieżące					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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):					870 044,00	435 022,00	0,00	0,00%	870 044,00	
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					870 044,00	435 022,00	0,00	0,00%	870 044,00	
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Skocznej w m. Puszkowo, pomalowy miejscowościami Puchterowo-Puszkowo oraz ul. Granicznej w m. Puchterowo, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Paskowską" - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY REWAL		2019		870 044,00	435 022,00	0,00	0,00%	870 044,00	

