



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

Rewal, 30.03.2020 r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY REWAL  
ZA 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 2019 rok, sprawozdanie instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Rewal.

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

**A. CZĘŚĆ OGÓLNA**

Budżet Gminy Rewal na 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.
- 15) Zarządzenie nr 79.2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 16) Uchwała nr XI/71/19 Rady Gminy Rewal z 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 17) Zarządzenie nr 93.2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 18) Uchwała nr XII/80/19 Rady Gminy Rewal z 26 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 19) Zarządzenie nr 106.2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 20) Zarządzenie nr 113.2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 21) Zarządzenie nr 120.2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 22) Uchwała nr XIII/82/19 Rady Gminy Rewal z 28 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 23) Zarządzenie nr 131.2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 24) Uchwała nr XIV/96/19 Rady Gminy Rewal z 09 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,

- 25) Uchwała nr XV/98/19 Rady Gminy Rewal z 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 26) Zarządzenie nr 142.2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 27) Zarządzenie nr 144.2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,

W wyniku wprowadzenia zmian **podstawowe wielkości budżetu** na koniec 2019 roku kształtowały się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Dochody</b>	<b>57 430 641,79</b>	<b>54 275 103,67</b>	<b>94,51</b>
<b>Wydatki</b>	<b>49 109 711,37</b>	<b>43 051 156,80</b>	<b>87,66</b>
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	<b>8 320 930,42</b>	<b>11 223 946,87</b>	<b>134,89</b>
<b>Przychody</b>	<b>3 066 389,46</b>	<b>11 246 417,19</b>	<b>366,77</b>
w tym:			
<i>wolne środki</i>	<i>3 066 389,46</i>	<i>11 246 417,19</i>	<i>366,77</i>
<b>Rozchody</b>	<b>11 387 319,88</b>	<b>11 387 319,88</b>	<b>100,00</b>

**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
<b>Razem Przychody</b>	<b>11 246 417,19</b>

**Rozchody** obejmują spłatę zobowiązań wobec kredytodawców:

Rozchody	Kwota
Pożyczka z Budżetu Państwa	<b>11 387 319,88</b>
<b>Razem Rozchody</b>	<b>11 387 319,88</b>

### **Sprawozdanie o realizacji podstawowych wielkości budżetu w 2019 roku.**

Dochody ogółem w roku 2019 w porównaniu do roku 2018 zmalały o kwotę 990 588,32 zł głównie z powodu mniejszych wpływów ze sprzedaży majątku oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki ogółem w roku 2019 w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o kwotę 4 360 103,18 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 380 425,27 zł a wydatki majątkowe o 979 677,91 zł. Wzrost wydatków bieżących jest wynikiem wzrostu kosztów utrzymania i

wystąpił w głównej mierze w oświacie, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, transporcie ( utrzymanie dróg), wydatkach związanych ze świadczeniami wychowawczymi oraz bezpieczeństwie publicznym.

Relacja dochodów i wydatków bieżących wskazuje na racjonalne gospodarowanie finansami Gminy, mające na celu utrzymanie jak najmniejszych dysproporcji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Na tej podstawie wyznacza się wielkość nadwyżki operacyjnej, która pokazuje czy jednostka jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi.

W 2019 roku relacja ta ukształtowała się na poziomie 8 154 282,07 zł.

Kwota ta świadczy o możliwościach inwestycyjnych Gminy. Gmina Rewal z dniem 31.12.2018 zakończyła uchwalony w 2016 roku program naprawczy, niemniej jednak w dalszym ciągu jest zobowiązana do wypełniania pozostałych zapisów umowy ze Skarbem Państwa z 29.12.2016 roku.

Pomimo istniejących możliwości finansowych Gmina skupia się przede wszystkim na realizacji podstawowych zadań własnych i niezbędnych zadań inwestycyjnych, pamiętając przede wszystkim o konieczności spłaty do roku 2022 rat pożyczki.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 71,27 % natomiast wpływy ze sprzedaży na poziomie 56,66 % . W 2019 r. Gmina Rewal dokonała rozdysponowania gruntów stanowiących jej własność w drodze sprzedaży bezprzetargowej (na rzecz dzierżawcy, na polepszenie warunków zagospodarowania) oraz w drodze przetargowej w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Dokonała również rozdysponowania gruntów poprzez przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Ze względu na prace zmierzające do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego część nieruchomości została wycofana ze sprzedaży ze względu na inne ich przeznaczenie. Przeprowadzone przetargi na sprzedaż nieruchomości wyłoniły nabywcę tylko jednej nieruchomości gminnej.

Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 34,72 %, wynika to z przeniesienia niektórych zadań inwestycyjnych do realizacji na rok 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	%
<b>Dochody ogółem</b>		<b>57 430 641,79</b>	<b>54 275 103,67</b>	<b>94,51</b>
1	Dochody bieżące	51 180 441,79	49 821 057,76	97,34
2	Dochody majątkowe	6 250 200,00	4 454 045,91	71,27
<b>Podatki</b>				

1	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	77 392,07	85,99
2	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 733 703,00	4 778 202,00	100,94
<b>Pozostałe podatki i opłaty</b>				
1	Podatek rolny	207 000,00	84 859,39	41,00
2	Podatek od nieruchomości	17 924 041,00	16 238 173,96	90,59
3	Podatek leśny	48 600,00	47 008,03	96,73
4	Podatek od środków transportowych	143 045,00	147 583,40	103,18
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00	255 601,63	134,53
6	Podatek od spadków i darowizn	52 500,00	134 787,00	256,74
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 217 000,00	1 453 674,66	119,45
8	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	36 360,00	88,69
9	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	12 795,00	36,56
10	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000 000,00	3 108 364,47	103,62
11	Pozostałe podatki i opłaty	9 344 146,24	9 620 422,00	102,96
<b>Dochody pozostałe</b>				
1	Dochody z najmu i dzierżawy	3 146 800,00	2 487 488,24	79,05
2	Subwencje	4 182 722,00	4 537 924,00	108,49
3	Pozostałe dochody	1 829 579,00	2 342 326,96	128,03
4	Odsetki	529 044,76	276 712,66	52,31
5	Dotacje na zadania bieżące	4 466 260,79	4 181 382,29	93,62
1	Sprzedaż majątku i wpływy z przekształcenia	6 151 100,00	3 484 901,91	56,66
2	Dotacje na zadania inwestycyjne	99 100,00	969 144,00	977,95
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>49 109 711,37</b>	<b>43 051 156,80</b>	<b>87,66</b>
1	Wydatki bieżące	45 122 345,23	41 666 775,69	92,34
2	Wydatki majątkowe	3 987 366,14	1 384 381,11	34,72
1	Oświata i wychowanie	9 239 375,54	8 901 250,44	96,34
2	Ochrona zdrowia	1 057 119,57	1 031 499,99	97,58
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 989 181,36	8 739 806,35	97,23
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599 630,00	400 036,51	66,72
5	Pomoc społeczna	1 172 036,12	1 042 515,94	88,95
6	Rodzina	3 811 355,40	3 685 969,40	96,71
7	Transport i łączność	3 861 920,14	2 638 975,39	68,34
8	Gospodarka mieszkaniowa	3 469 590,37	1 290 358,15	37,19

9	Administracja publiczna	7 552 012,82	6 775 212,48	89,72
10	Obsługa długu publicznego	1 187 017,51	1 187 017,49	100,00
11	Różne rozliczenia	3 146 181,26	2 918 743,41	92,77
12	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 091 526,49	1 876 681,43	89,73
13	Kultura fizyczna i sport	1 621 632,38	1 542 753,44	95,14
14	Pozostałe działy	1 311 132,41	1 020 336,38	77,83
<b>Zobowiązania</b>			<b>2 495 461,02</b>	<b>40</b>

## B. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r. kształtowały się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Dochody</b>	<b>57 430 641,79</b>	<b>54 275 103,67</b>	<b>94,51%</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>51 180 441,79</b>	<b>49 821 057,76</b>	<b>97,34%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 250 200,00</b>	<b>4 454 045,91</b>	<b>71,26%</b>

Zestawienie dochodów zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

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

### Dochody w 2019 roku według paragrafów.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 733 703,00	4 778 202,00	750,00	100,94	8,81
0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	77 392,07	0,00	85,99	0,15
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 924 041,00	16 238 173,96	4 632 118,13	90,59	29,92
0320	Wpływy z podatku rolnego	207 000,00	84 859,39	19 479,59	41,00	0,16
0330	Wpływy z podatku leśny	48 600,00	47 008,03	424,38	96,73	0,09
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 045,00	147 583,40	15 076,61	103,18	0,28
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00	255 601,63	280 225,77	134,53	0,47

<b>0360</b>	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	<b>52 500,00</b>	<b>134 787,00</b>	<b>1 073,00</b>	<b>256,74</b>	<b>0,25</b>
<b>0370</b>	Wpływy z opłaty od posiadania psów	<b>6 400,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>
<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	<b>41 000,00</b>	<b>36 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,69</b>	<b>0,07</b>
<b>0430</b>	Wpływy z opłaty targowej	<b>35 000,00</b>	<b>12 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,56</b>	<b>0,03</b>
<b>0440</b>	Wpływy z opłaty miejscowej	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 108 364,47</b>	<b>0,00</b>	<b>103,62</b>	<b>5,73</b>
<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>950 000,00</b>	<b>1 005 809,25</b>	<b>0,00</b>	<b>105,88</b>	<b>1,86</b>
<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>7 262 619,24</b>	<b>7 726 528,76</b>	<b>1 191 407,53</b>	<b>106,39</b>	<b>14,24</b>
<b>0500</b>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	<b>1 217 000,00</b>	<b>1 453 674,66</b>	<b>179 428,97</b>	<b>119,45</b>	<b>2,68</b>
<b>0550</b>	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	<b>700 000,00</b>	<b>464 843,26</b>	<b>344 239,17</b>	<b>66,41</b>	<b>0,86</b>
<b>0570</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	<b>150 000,00</b>	<b>329 421,15</b>	<b>0,00</b>	<b>219,62</b>	<b>0,61</b>
<b>0580</b>	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>0,00</b>	<b>19 034,00</b>	<b>114,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
<b>0630</b>	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b>56 106,00</b>	<b>59 069,96</b>	<b>6 895,51</b>	<b>105,29</b>	<b>0,11</b>
<b>0660</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	<b>16 500,00</b>	<b>18 018,50</b>	<b>0,00</b>	<b>109,21</b>	<b>0,04</b>
<b>0670</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	<b>106 416,00</b>	<b>115 435,30</b>	<b>0,00</b>	<b>108,48</b>	<b>0,22</b>
<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	<b>246 105,00</b>	<b>230 156,97</b>	<b>6 826,15</b>	<b>93,52</b>	<b>0,43</b>
<b>0750</b>	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	<b>3 146 800,00</b>	<b>2 487 488,24</b>	<b>1 220 685,16</b>	<b>79,05</b>	<b>4,59</b>
<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	<b>150 000,00</b>	<b>73 809,51</b>	<b>199 213,67</b>	<b>49,21</b>	<b>0,14</b>
<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>6 000 000,00</b>	<b>3 174 032,40</b>	<b>552 450,38</b>	<b>52,90</b>	<b>5,85</b>
<b>0830</b>	Wpływy z usług	<b>1 212 005,00</b>	<b>1 279 747,07</b>	<b>141 079,00</b>	<b>105,59</b>	<b>2,36</b>



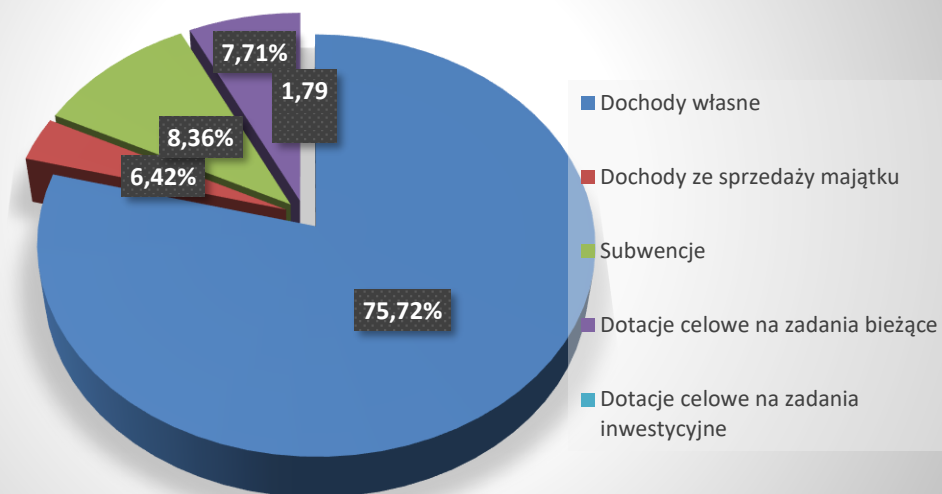
<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<b>1 100,00</b>	<b>237 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 550,91</b>	<b>0,44</b>
<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>180 500,00</b>	<b>113 136,99</b>	<b>1 628 445,80</b>	<b>62,68</b>	<b>0,21</b>
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	<b>348 544,76</b>	<b>163 575,67</b>	<b>1 088 272,21</b>	<b>46,94</b>	<b>0,31</b>
<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	<b>310 094,00</b>	<b>556 388,59</b>	<b>440 957,91</b>	<b>179,43</b>	<b>1,03</b>
<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>1 351 677,79</b>	<b>1 305 171,67</b>	<b>0,00</b>	<b>96,56</b>	<b>2,41</b>
<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<b>423 485,00</b>	<b>369 674,88</b>	<b>0,00</b>	<b>87,30</b>	<b>0,69</b>
<b>2060</b>	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	<b>2 536 098,00</b>	<b>2 501 464,84</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64</b>	<b>4,61</b>
<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	<b>0,00</b>	<b>5 070,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>30 100,00</b>	<b>12 148,99</b>	<b>478 802,75</b>	<b>40,37</b>	<b>0,03</b>
<b>2680</b>	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	<b>120 000,00</b>	<b>145 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,92</b>	<b>0,27</b>
<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2750</b>	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	<b>0,00</b>	<b>347 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>
<b>2910</b>	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	<b>0,00</b>	<b>491,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>4 182 722,00</b>	<b>4 190 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,20</b>	<b>7,73</b>
<b>6260</b>	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	<b>40 600,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>
<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>
<b>6350</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	<b>0,00</b>	<b>870 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,61</b>
<b>RAZEM DOCHODY:</b>		<b>57 430 641,79</b>	<b>54 275 103,67</b>	<b>12 427 966,17</b>		

Strukturę dochodów budżetowych wykonanych w 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wykonania na 31.12.2019 roku	Udział %
1	Dochody własne	41 101 751,47	75,72
2	Dochody ze sprzedaży majątku i wpływy z przekształcenia	3 484 901,91	6,42
3	Subwencje	4 537 924,00	8,36
4	Dotacje celowe na zadania bieżące	4 181 382,29	7,71
5	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	969 144,00	1,79
<b>RAZEM:</b>		<b>54 275 103,67</b>	<b>100,00%</b>

## Struktura wykonania dochodów budżetowych w 2019 roku



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

**\*W poniższych zestawieniach tabelarycznych kolumna pn. Należności na 31.12.2019 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 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 733 703,00	4 778 202,00	750,00	100,94	8,81
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	77 392,07	0,00	86,00	0,15

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

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

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 4 778 202,00 zł tj. 8,81 % 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 2019 roku wyniosły 77 392,07 zł, tj. 0,15% łącznych dochodów Gminy. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
<b>0310</b>	Wpływy z podatku od nieruchomości	<b>17 924 041,00</b>	<b>16 238 173,96</b>	<b>4 632 118,13</b>	<b>90,60</b>	<b>29,92</b>

### **Podatek od nieruchomości /PARAGRAF 0310/**

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

W okresie sprawozdawczym stanowił on 29,92% łącznych dochodów Gminy i stanowił równowartość wpływów 16 238 173,96 zł na co składał się podatek: od osób prawnych w wysokości 5 947 707,19 zł oraz podatek od osób fizycznych w wysokości 10 290 466,77 zł. Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 863 939,83/ 671 923,70 + 192 016,13/. Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 517 987,60 zł. Dochody rozłożone na raty wyniosły 2 214 648,49 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
<b>0320</b>	Wpływy z podatku rolnego	<b>207 000,00</b>	<b>84 859,39</b>	<b>19 479,59</b>	<b>41,00</b>	<b>0,16</b>
<b>0330</b>	Wpływy z podatku leśny	<b>48 600,00</b>	<b>47 008,03</b>	<b>424,38</b>	<b>96,73</b>	<b>0,09</b>

### **Podatek rolny /PARAGRAF 0320/**

W okresie sprawozdawczym stanowił on około 0,16 % łącznych dochodów Gminy i wyniósł 84 859,39 zł.

### **Podatek leśny /PARAGRAF 0330/**

W okresie sprawozdawczym stanowił on około 0,09% łącznych dochodów Gminy i wyniósł 47 008,03 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 045,00	147 583,40	15 076,61	103,18	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 147 583,40 zł.

Obniżenie przez Radę Gminy Rewal górnych stawek podatku od transportu wpłynęło na zmniejszenie dochodów Gminy o kwotę 75 237,48 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00	255 601,63	280 225,77	134,53	0,47

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,47% dochodów Gminy na łączną kwotę – 255 601,63 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 500,00	134 787,00	1 073,00	256,74	0,25

#### Podatek od spadków i darowizn /PARAGRAF 0360/

Wpływ podatku od spadku i darowizn w okresie sprawozdawczym wyniósł 134 787,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	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 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	36 360,00	0,00	88,69	0,07
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	12 795,00	0,00	36,56	0,03

**Oplata skarbowa /PARAGRAF 0410/** Oplata skarbowa w okresie sprawozdawczym stanowiła 0,07% dochodów Gminy, w okresie sprawozdawczym wpłynęło 36 360,00 zł.

#### Oplata targowa /PARAGRAF 0430/

Oplata targowa w okresie sprawozdawczym wyniosła 12 795,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000 000,00	3 108 364,47	0,00	103,62	5,73

#### Oplata miejscowa /PARAGRAF 0440/

Oplata miejscowa w okresie sprawozdawczym stanowiła 5,73% dochodów Gminy na łączną kwotę 3 108 364,47 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000,00	1 005 809,25	0,00	105,88	1,86

#### **Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /PARAGRAF 0480/**

Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w okresie sprawozdawczym stanowił 1,86% dochodów Gminy na łączną kwotę 1 005 809,25 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 262 619,24	7 726 528,76	1 191 407,53	106,39	14,24

#### **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 stanowiły 14,24% dochodów Gminy na łączną kwotę 7 726 528,76 zł. Dotyczy dochodów:

- opłata adiacencka – 8 092,34 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 1 524 062,09 zł,
- wpływy z parkingów i PMP – 1 876 487,34 zł,
- wpływy z opłat za odpady komunalne – 4 317 886,99 zł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 217 000,00	1 453 674,66	179 428,97	119,45	2,68

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych /PARAGRAF 0500/**

Podatek od czynności cywilnoprawnych w okresie sprawozdawczym stanowił 2,68% dochodów Gminy na łączną kwotę 1 453 674,66 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00	464 843,26	344 239,17	66,41	0,86

#### Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości /PARAGRAF 0550/

Oplata za wieczyste użytkowanie nieruchomości w okresie sprawozdawczym stanowiła 0,86% dochodów Gminy na łączną kwotę 464 843,26 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	329 421,15	0,00	219,62	0,61
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	19 034,00	114,48	0,00	0,04

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

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,65% dochodów Gminy na łączną kwotę 348 455,15 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	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 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56 106,00	59 069,96	6 895,51	105,29	0,11



**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 59 069,96 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
<b>0660</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	<b>16 500,00</b>	<b>18 018,50</b>	<b>0,00</b>	<b>109,21</b>	<b>0,04</b>
<b>0670</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	<b>106 416,00</b>	<b>115 435,30</b>	<b>0,00</b>	<b>108,48</b>	<b>0,22</b>

**Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego /PARAGRAF 0660/**

Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wyniosła 18 018,50 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 115 435,30 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	<b>246 105,00</b>	<b>230 156,97</b>	<b>6 826,15</b>	<b>93,52</b>	<b>0,43</b>

**Wpływy z różnych opłat /PARAGRAF 0690/**

Wpływy z różnych opłat w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,04% dochodów Gminy na łączną kwotę 230 156,97 zł, z czego największa wartość dotyczy opłat za usunięcie drzew.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
<b>0750</b>	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	<b>3 146 800,00</b>	<b>2 487 488,24</b>	<b>1 220 685,16</b>	<b>79,05</b>	<b>4,59</b>

### **Dochody z najmu i dzierżawy /PARAGRAF 0750/**

Dochody z najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym stanowiły 4,59% dochodów Gminy na łączną kwotę 2 487 488,24 zł.

### **Na 31.12.2019 roku ogłoszono 2 przetargi na dzierżawę nieruchomości:**

1. 20.05.2019 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę plaż,
2. 11.06.2019 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej - małe punkty sezonowe

<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa paragrafu</b>	<b>Plan na 31.12.2019</b>	<b>Dochody wykonane na 31.12.2019</b>	<b>Należności na 31.12.2019 *</b>	<b>Wykonanie w %</b>	<b>Udział %</b>
<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	<b>150 000,00</b>	<b>73 809,51</b>	<b>199 213,67</b>	<b>49,21</b>	<b>0,14</b>
<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>6 000 000,00</b>	<b>3 174 032,40</b>	<b>552 450,38</b>	<b>52,90</b>	<b>5,85</b>

### **Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego /PARAGRAF 0760/**

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,14% dochodów Gminy na łączną kwotę 73 809,51 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 5,85% dochodów Gminy na łączną kwotę 3 174 032,40 zł.

W 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	Wartość sprzedaży	Uwagi
1	Pobierowo	565	734	26.02.2019	233 356,83	bezprzetargowo
2	Rewal 2	410/6	368	26.02.2019	88 300,00	bezprzetargowo
3	Rewal 1	584/1	10	15.05.2019	4 083,00	bezprzetargowo
4	Rewal 1	29/9, 30/9	1472	21.08.2019	241 179,88	bezprzetargowo

5	Pobierowo	448/3	1143	29.10.2019	1 520 000,00	Przetarg nieograniczony
6	Pustkowo	67/6	112	29.10.2019	31 042,49	bezprzetargowo
7	Pustkowo	45/3	45	11.12.2019	12 591,90	bezprzetargowo

### Wójt Gminy Rewal ogłosił łącznie 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości

19.07.2019 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Rewal, Pobierowo, Śliwin
04.10.2019 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż (Pobierowo, Śliwin)

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0830	Wpływy z usług	1 212 005,00	1 279 747,07	141 079,00	105,59	2,36
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	237 060,00	0,00	21 550,91	0,44

#### Wpływy z usług /PARAGRAF 0830/

Dochody z tytułu usług w okresie sprawozdawczym stanowiły 2,36 % dochodów Gminy na łączną kwotę 1 279 747,07 zł i dotyczyły głównie wpływów z usług w jednostkach podległych ( szkoły i schronisko młodzieżowe w sezonie letnim) oraz wpływy z obiektów sportowych.

#### Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych/PARAGRAF 0870/

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,44% dochodów Gminy na łączną kwotę 237 060,00 zł ( sprzedaż złomu)

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 500,00	113 136,99	1 628 445,80	62,68	0,21
0920	Pozostałe odsetki	348 544,76	163 575,67	1 088 272,21	46,94	0,31

**Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /PAGRAF 0910/** Dochody z tego tytułu stanowiły 0,21% dochodów Gminy na kwotę 113 136,99 zł.

**Dochody z tytułu pozostałych odsetek /PARAGRAF 0920/** Dochody z tytułu pozostałych odsetek w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,31% dochodów Gminy na łączną kwotę 163 575,67 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /Paragraf 0960/** Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, darowizn w okresie sprawozdawczym wyniosły 0,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0970	Wpływy z różnych dochodów	310 094,00	556 388,59	440 957,91	179,43	1,03

**Wpływy z różnych dochodów /PARAGRAF 0970/** Wpływy z tytułu pozostałych dochodów w okresie sprawozdawczym stanowiły 1,03% dochodów Gminy na łączną kwotę 556 388,59 zł. ( reklama, dzierżawy, odszkodowania, itp. )

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	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	1 351 677,79	1 305 171,67	0,00	96,56	2,41
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	423 485,00	369 674,88	0,00	87,30	0,69
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	2 536 098,00	2 501 464,84	0,00	98,64	4,61
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	5 070,90	0,00	0,00	0,01
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych w roku 2019 wyniosły 4 181 382,29 zł i stanowiły 7,72% dochodów Gminy.

W roku 2019 Gmina otrzymała dotacje:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Wojewoda Zachodniopomorski) – 3.774.443,58 zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Krajowe Biuro Wyborcze) – 32.192,93 zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (Wojewoda Zachodniopomorski) – 369.674,88 zł
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (umowa ze Starostwem Powiatowym) – 5.070,90 zł

Dotacje celowe z budżetu Państwa na pomoc społeczną pokryły 80 % wydatków, pozostałe Gmina pokryła ze środków własnych.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 100,00	12 148,99	478 802,75	40,37	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 12 148,99 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	145 096,00	0,00	120,92	0,27

**Dochody z tytułu otrzymanych rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /PARAGRAF 2680/** Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,27% dochodów Gminy na łączną kwotę 145 096,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	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 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 182 722,00	4 190 750,00	0,00	100,20	7,73
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	347 174,00	0,00	0,00	0,64

**Subwencje ogólne z budżetu państwa oraz wpływy na uzupełnienie dochodów gmin /PARAGRAF 2920,2750/** Subwencja ogólna została ustalona w oparciu o informację przekazywaną przez Ministra Finansów. W 2019 roku wpływy z tytułu subwencji z budżetu państwa wyniosły 4.190.750,00 zł tj. 7,73 łącznych dochodów Gminy. Subwencja oświatowa pokryła 51 % wydatków bieżących zrealizowanych na zadania oświatowe. W 2019 roku Gmina Rewal otrzymała ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla gmin kwotę 347.174,00 zł tj. 0,64 % łącznych dochodów.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 600,00	40 600,00	0,00	100,00	0,08
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 500,00	58 500,00	0,00	100,00	0,11
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	870 044,00	0,00	0,00	1,61

**Dotacje otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych /PARAGRAFY: 6260, 6300, 6350/** Dochody z tytułu otrzymanych dotacji w roku 2019 wyniosły 969 144,00 zł i stanowiły 1,80% dochodów Gminy. Dotacja w wysokości 99 100,00 zł dotyczyła poprawy infrastruktury sportowej na terenie Gminy, natomiast kwota 870 044,00 zł poprawy infrastruktury drogowej (przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pustkowo oraz ulicy Granicznej w m. Pobierowo).


### C. NALEŻNOŚCI

Zagadnieniem nierozzerwalnie związanym z dochodami Gminy są nieściągnięte należności.

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

**Stan należności wymagalne wg sprawozdania RB N wg stanu na dzień 31.12.2018 i 31.12.2019 roku.**

	<i>Stan na dzień 31.12.2018 rok.</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2019 rok.</i>	<i>Zmiana</i>
Należności wymagalne Poz. 4	8 914 835,38	9 669 362,85	754 527,47

 Dane zgodne ze sprawozdaniem RB N za lata 2018 i 2019 na dzień 31 grudnia. Poz. 4 Należności wymagalne.

Wzrost należności wynika ze skumulowania zaległości będących obecnie w egzekucji komorniczej oraz sądowej. Bieżące zaległości są terminowo kierowane na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

1. Należności z tytułu podatków wzrosły w porównaniu z rokiem 2019 o 421.922,54 zł

Analiza danych dotyczących zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wskazuje, że zaległości pomimo ich sukcesywnego realizowania wykazują tendencje rosnące. Pomimo podejmowanych wobec dłużników działań egzekucyjnych corocznie liczba podatników nie wywiązujących się z obowiązku podatkowego wzrasta co ma znaczny wpływ na generowanie zaległości podatkowych na koniec roku. Ponadto wpływ na wysokość zaległości na koniec grudnia 2019r. ma również fakt, że termin płatności ostatniej raty podatku przypada 15 grudnia danego roku, a nie wszyscy podatnicy regulują należny podatek w ustawowym terminie. Dobrowolna spłata podatku lub przymusowe wyegzekwowanie w wyniku podjętych działań egzekucyjnych za powyższy okres podatkowy nastąpił w roku 2020. Organ podatkowy stosuje wszystkie usankcjonowane przepisami prawa instrumenty mające na celu egzekwowanie zaległego podatku (upomnienia, tytuły wykonawcze), zabezpieczenie interesów Gminy i niedoprowadzanie do przedawnień zaległości podatkowych (ustanowienie hipotek) oraz podejmowanie innych działań mających na celu przymusowe wyegzekwowanie od dłużnika należnego, zaległego podatku (ściśła współpraca z komornikami skarbowymi oraz komornikami sądowymi mająca na celu wyjawienie majątku, prowadzenie egzekucji z nieruchomości przez Urzędy Skarbowe).

Podobnie analiza danych dotyczących zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wykazuje zaległości pomimo ich sukcesywnego realizowania. Pomimo podejmowanych wobec dłużników działań egzekucyjnych, liczba podatników nie wywiązujących się z obowiązku podatkowego jest wysoka. Wpływ na wysokość zaległości podatkowych ma fakt że większość właścicieli nieruchomości utrzymuje się z świadczenia zakwaterowania krótkotrwałego w okresie letnim. Z uzyskanych dochodów niejednokrotnie regulują zaległości za I i II ratę danego roku oraz III i IV zaległego. W okresie letnim również efektywniejsze są działania egzekucyjne z tytuł zaległości podatkowych, realizowane przez Urzędy Skarbowe.

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



w wyniku działań pokontrolnych u większości skontrolowanych podatników nastąpił znaczący wzrost wymiaru podatku.

Wśród osób fizycznych posiadających zaległości wobec budżetu Gminy Rewal, jest duża liczba podatników posiadających zaległości w maksymalnie dwóch ratach. Są również podatnicy, którzy w wyniku trudnej sytuacji finansowej zaprzestali regulowania należności na rzecz Gminy Rewal jak również podatnicy wobec których toczy się postępowanie spadkowe. Należności z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe wzrosły o 177.714,36 zł, informacja o ich wysokości wprowadzana jest na podstawie danych ze strony Ministerstwa Finansów.

2. Należności z tytułu wpływów z tytułu opłat za odpady komunalne wzrosły w roku 2019 o 83.914,54 zł. Stan zaległości z tytułu opłaty śmieciowej na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 628 498,97 zł. W 2019 r. sporządzono 1150 upomnień dotyczących zadłużenia na łączną kwotę 814 909,92 zł (dotyczy rat z roku 2019 jak i rat z roku 2018, wprowadzonych decyzją w ostatnim kwartale) oraz 221 tytułów wykonawczych na kwotę 291 625,10 zł, które zostały przekazane do właściwych urzędów skarbowych w celu dalszej windykacji. W stosunku do zalegających 3 dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne polegające na zabezpieczeniu zaległości hipoteką przymusową w łącznej kwocie 34 465,50 zł. Wobec jednego dłużnika prowadzone jest postępowanie dotyczące rozłożenia zaległości na raty w łącznej kwocie 4 608,20 zł. Zaległości w kwocie 9 655,89 dotyczą osób zmarłych, co do których prowadzone są postępowania wyjaśniające (dot. spadkobierców).

3. Należności z tytułu dochodów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wzrosły o 34.908,72 zł. Wzrost w 2019 r. należności względem 2018r. wynika ze wzrostu zadłużenia dłużników alimentacyjnych, który spowodowany jest wypłatą bieżących świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym i brakiem spłaty należności przez dłużników alimentacyjnych.

4. Pozostałe należności ( z tytułu czynszów za lokalne mieszkalne, z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, wpływy z dzierżaw, wpływy za zajęcie pasa drogowego, itp.) wzrosły o 36.067,31 zł

Czynsz – kwota należności za 2019 rok za lokale mieszkalne wynosi 341 908,74 zł – wzrost zadłużenia o 32 362,95 zł w stosunku do roku 2018. W 2019 roku wystawiono 168 upomnień. Najemców zajmujących 18 lokali mieszkalnych oddano do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty. W pięciu przypadkach dołączono pozwы o eksmisję. Podpisano jedną ugodę

dotyczącą spłaty zaległości w ratach. W chwili obecnej otrzymaliśmy nakaz zapłaty na kwotę 123 430,04 zł.

Dzierżawy - w 2019 roku wysłano 123 upomnienia na kwotę 702 625,02 zł. Znaczna część tych zaległości spowodowana jest nie regulowaniem należności przez 1 dłużnika, który sprawa została przekazana do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty i skierowano pozew o wydanie nieruchomości. W pozostałych sprawach Gmina skierowała wnioski o wydanie sądowych nakazów zapłaty, obecnie trwa procedura egzekucji komorniczych.

Użytkowanie wieczyste - kwota zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 344 239,17 zł . W celu wyegzekwowania należności prowadzone są działania windykacyjne.

Pas Drogowy - dochód w 2019 z tytułu zajęcia pasa drogowego (umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego, parkingi, przydomowe miejsca parkingowe) wyniósł 3 400 549,43 zł w stosunku do roku 2018 wzrósł o 274 668,83 zł, niestety równocześnie możemy zaobserwować wzrost zaległości z 328 713,36 zł w 2018 do 464 359,54 w roku 2019 zł to jest o 135 646,18 zł. W 2019 roku wystawiono 246 upomnień.

Sprzedaż Mienia - należności z tytułu sprzedaży mienia w 2019 roku wyniosły 552 450,38 zł, co oznacza, iż w porównaniu do 2018 roku zmniejszyły się o 92 372,60 zł. Należności dotyczą 13 kontrahentów, którzy nie spłacają terminowo swoich zobowiązań. W celu wyegzekwowania należności prowadzone są działania windykacyjne, 218 257,29 zł - wysokość zadłużenia dotyczy trzech kontrahentów. W ich sprawach są wydane klauzule wykonalności i są oddani do egzekucji komorniczej. 89 091,04 – wysokość zadłużenia dotyczy 1 kontrahenta, trwa postępowanie spadkowe. W pozostałych przypadkach trwa procedura windykacyjna Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - należności w 2019 r. wyniosły 199 213,67 zł, co oznacza wzrost o 24 081,86 zł w stosunku do roku 2018. Wzrost zadłużenia wynika z nieściągalności decyzji administracyjnej rozłożonej na raty. Wystawiono tytuł wykonawczy na kwotę 49 634,10 zł -należność główna plus 4 739,90 zł odsetek. Sprawa jest w egzekucji komorniczej. W stosunku do pozostałych należności prowadzone są działania windykacyjne.

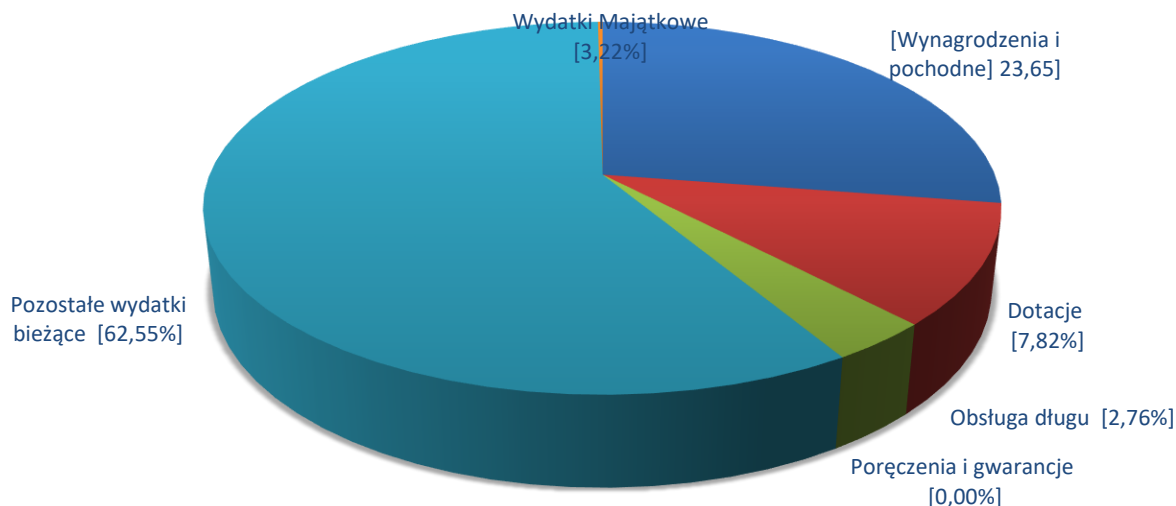
## **D. WYDATKI**

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. kształtowały się następująco:

### **Struktura wykonania wydatków budżetowych w 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019	Wartość wykonania na 31.12.2019	Udział %
x	1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>49 109 711,37</b>	<b>43 051 156,80</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>45 122 345,23</b>	<b>41 666 775,69</b>	<b>96,78</b>
a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 519 367,84	10 181 425,80	23,65
b	Dotacje	3 415 244,95	3 366 299,96	7,82
c	Obsługa długu	1 187 017,51	1 187 017,49	2,76
d	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
e	Pozostałe wydatki bieżące	30 000 714,93	26 932 032,44	62,55
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 987 366,14</b>	<b>1 384 381,11</b>	<b>3,22</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>49 109 711,37</b>	<b>43 051 156,80</b>	<b>100,00</b>

### Struktura wykonania wydatków budżetowych w 2019 roku



Poniżej przedstawiono wydatki wg poszczególnych klasyfikacji wydatków na 31.12.2019 rok.  
**\*\* W poniższym zestawieniach tabelarycznych kolumna pn. Zobowiązania ogółem na 31.12.2019 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 31.12.2019	Wydatki wykonane na 31.12.2019	Zobowiązania ogółem na 31.12.2019 **	Wykonanie w %
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	2 461 932,00	2 461 924,87	0,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	579 000,00	579 000,00	0,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	124 312,95	75 375,09	0,00	60,64
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 140,00	1 047,99	0,00	25,32
2900	Wpłaty Gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 346,00	7 344,00	0,00	99,98
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	2 690 553,00	0,00	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	233 479,05	233 479,05	0,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	281 040,52	262 747,38	26 322,30	93,49
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 000,00	207 254,60	0,00	95,07
3110	Świadczenia społeczne	3 875 097,08	3 737 650,09	0,00	96,46
3240	Stypendia dla uczniów	51 831,00	26 411,99	0,00	50,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 546 978,46	7 369 399,12	318 362,30	97,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 189,43	491 461,25	607 211,61	96,52
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	280 000,00	262 219,67	733,00	93,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 652,53	1 474 183,66	378 586,80	95,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	214 312,80	173 165,18	41 783,08	80,80
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 793,00	22 490,15	0,00	83,94
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	80 697,00	7 277,00	94,94

<b>4150</b>	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>427 234,62</b>	<b>410 996,92</b>	<b>609,65</b>	<b>96,20</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>1 342 797,88</b>	<b>1 084 228,70</b>	<b>26 635,12</b>	<b>80,75</b>
<b>4220</b>	Zakup środków żywności	<b>314 489,49</b>	<b>304 596,62</b>	<b>406,39</b>	<b>96,86</b>
<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	<b>4 485,18</b>	<b>1 484,62</b>	<b>0,00</b>	<b>33,10</b>
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych	<b>65 542,85</b>	<b>63 604,49</b>	<b>0,00</b>	<b>97,05</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	<b>1 706 062,20</b>	<b>1 562 703,76</b>	<b>242 310,76</b>	<b>91,60</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	<b>2 252 596,08</b>	<b>1 959 578,28</b>	<b>88 752,79</b>	<b>87,00</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	<b>15 880,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,40</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>11 648 795,16</b>	<b>10 390 027,15</b>	<b>477 166,67</b>	<b>89,20</b>
<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<b>266 727,40</b>	<b>251 924,68</b>	<b>0,00</b>	<b>94,45</b>
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>98 818,67</b>	<b>69 830,87</b>	<b>1 514,64</b>	<b>70,67</b>
<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<b>136 815,00</b>	<b>22 285,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16,29</b>
<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze	<b>600,00</b>	<b>570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>95,14</b>
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>64 900,38</b>	<b>59 016,99</b>	<b>0,00</b>	<b>90,94</b>
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	<b>266 320,04</b>	<b>168 534,41</b>	<b>2 330,00</b>	<b>63,29</b>
<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>297 507,80</b>	<b>297 394,92</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	<b>9 150,00</b>	<b>8 312,66</b>	<b>0,00</b>	<b>90,85</b>
<b>4490</b>	Pozostałe odsetki na rzecz budżetu państwa	<b>250,00</b>	<b>222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,80</b>
<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	<b>777 007,00</b>	<b>745 614,87</b>	<b>0,00</b>	<b>96,09</b>
<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<b>86 396,57</b>	<b>66 439,06</b>	<b>10 181,60</b>	<b>76,90</b>
<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT).	<b>824 939,47</b>	<b>733 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,97</b>
<b>4570</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. i opłat	<b>37 005,06</b>	<b>36 235,71</b>	<b>79 307,23</b>	<b>97,93</b>
<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	<b>407 706,84</b>	<b>404 741,34</b>	<b>35 421,14</b>	<b>99,28</b>
<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	<b>241 758,00</b>	<b>8 357,71</b>	<b>42 476,77</b>	<b>3,46</b>
<b>4600</b>	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>537 058,00</b>	<b>536 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>235 245,17</b>	<b>226 804,25</b>	<b>19 197,07</b>	<b>96,42</b>
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>83 763,07</b>	<b>78 297,67</b>	<b>2 022,10</b>	<b>93,48</b>
<b>4810</b>	Rezerwy	<b>227 437,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4890</b>	Pokrycie zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>49 630,00</b>	<b>49 630,00</b>	<b>86 853,00</b>	<b>100,00</b>

<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>2 491 974,60</b>	<b>962 337,76</b>	<b>0,00</b>	<b>38,62</b>
<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>1 145 391,54</b>	<b>271 636,84</b>	<b>0,00</b>	<b>23,72</b>
<b>6170</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6230</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>300 000,00</b>	<b>100 406,51</b>	<b>0,00</b>	<b>33,47</b>
<b>8110</b>	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	<b>1 187 017,51</b>	<b>1 187 017,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>49 109 711,37</b>	<b>43 051 156,80</b>	<b>2 495 461,02</b>	<b>87,67</b>

Do niniejszego sprawozdania dołączono załącznik nr 2 który w sposób szczegółowy przedstawia plan, wykonanie, wielkość zobowiązań na 31.12.2019 roku w zakresie wykonania wydatków w szczególności nie mniejszej niż plan budżetu na 31.12.2019 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 31.12.2019	Wydatki wykonane na 31.12.2019	Zobowiązania ogółem na 31.12.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki majątkowe
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>									
	<b>010 30</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 140,00</b>	<b>1 047,99</b>	<b>0,00</b>	<b>25,31%</b>	<b>1 047,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>010 95</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 036,97</b>	<b>72 036,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28 954,37</b>	<b>43 082,60</b>
<b>010</b>									
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>76 176,97</b>	<b>73 084,96</b>	<b>0,00</b>	<b>95,94%</b>	<b>30 002,36</b>	<b>43 082,60</b>

## **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 1 047,99 zł, tj. 25,31 % planowanych wydatków na 31.12.2019 r. Zobowiązania ogółem nie wystąpiły.

## 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 28.386,63 zł. Pozostała kwota w wysokości 567,74 zł została przeznaczona na obsługę i zakup materiałów do realizacji zadania.

W rozdziale tym zrealizowane zostały również wydatki związane z projektami w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2019” w kwocie 43.082,60 zł ( Gmina otrzymała dotację w wysokości 40.000,00 zł na 4 projekty)

Łącznie wydatki w rozdziale Rozdział 01095 – Pozostała działalność wyniosły 72.036,97 zł.

Łącznie wydatki w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** wyniosły 73.084,96 zł tj. 95,95% planowanych wydatków na 31.12.2019 roku. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2019	Wydatki wykonane na 31.12.2019	Zobowiązania ogółem na 31.12.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2019 - 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 wojewodzkie			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			3 808 420,14	2 586 126,56	91 171,47	67,91%	2 033 500,26	552 626,30
600									
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>3 861 920,14</b>	<b>2 638 975,39</b>	<b>91 171,47</b>	<b>68,33%</b>	<b>2 086 349,09</b>	<b>552 626,30</b>

## 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 31.12.2019 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 31.12.2019 roku. Zobowiązania 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 31.12.2019 roku, w tym 35.000,00 zł wynikające z porozumienia o przejęciu części dróg pod miejsca parkingowe. Zobowiązania nie wystąpiły.

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych publicznych wyniosły 2.586.126,56 zł, co stanowiło 67,91% planu wydatków na 31.12.2019 roku, w tym wydatkowano kwotę:

- 890.934,18 zł na:
  - a) remonty bieżące dróg: w tym na drogi gruntowe - 234 024,21 zł, oraz na drogi asfaltowe - 217 523,64 zł.
  - b) remonty zejść plażowych (m.in.: Ciechanowska w Pobierowie, Plac Wieloryba w Rewalu, Sztormowa w Pogorzelic, Bursztynowa w Pogorzelic, Kawalerska w Pobierowie, Starowiejska w Niechorzu, przy latarni w Niechorzu, Mickiewicza w Pobierowie, Krakowska w Pobierowie, Warszawska w Rewalu.
- 617.262,30 zł na usługi związane głównie z obsługą strefy parkowania,
- 511.912,00 zł odszkodowanie (przystań jachtowa w Niechorzu),
- 552.626,30 zł na realizację inwestycji drogowych, ścieżek i zejść plażowych w tym wykonanie:
  - a) dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej i powiatowej o ścieżkę pieszo-rowerową, na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzozową w m. Rewal do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego przy dz. nr 911/38 w m. Niechorze, wraz z budową oświetlenia ulicznego, elementami małej architektury i miejscami parkingowymi”,
  - b) dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Topolowej odcinek od skrzyżowania z ul. Kamińską -droga wojewódzka nr 102 do skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka w Rewalu”,
  - c) robót budowlanych na zadaniu pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Szczęśliwej w m. Rewal od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 102”,
  - d) robót budowlanych na zadaniu pn.: „Budowy zejścia plażowego działka nr 299/3 obręb Pogorzelica – na przedłużeniu ulicy Wilków Morskich”,
  - e) ekspertyzy stanu technicznego PIRSU przeładunkowego w Niechorzu oraz wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na część elektryczną wraz z projektem zagospodarowania terenu,
  - f) aktualizacji dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej Pobierowo-Pustkowo,
  - g) projektu budowlanego branży drogowej przebudowy ul. Poznańskiej w Pobierowie,
  - h) projektu budowlanego branży drogowej przebudowy ul. Granicznej w Niechorzu,



- i) projektu budowlanego branży drogowej remontu dróg gminnych ul. Klifowej i ul. Polnej w Niechorzu.
- 13.391,78 pozostałe wydatki.

W budżecie zaplanowano przebudowę ulicy Słonecznej w miejscowości Pustkowo pomiędzy miejscowościami Pobierowo - Pustkowo oraz ulicy Granicznej w miejscowości Pobierowo, niemniej jednak wydatki zostały przeniesione na kolejny rok.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2019 roku wyniosły 91.171,47 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie wydatki w dziale **600 - Transport i łączność** wyniosły 2.638.975,39 zł tj. 68,33% planowanych wydatków na 31.12.2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2019	Wydatki wykonane na 31.12.2019	Zobowiązania ogółem na 31.12.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki majątkowe
630	Turystyka								
630 95	Pozostała działalność			241 730,00	237 991,56	147,48	98,45%	237 991,56	0,00
<b>630</b>									
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>241 730,00</b>	<b>237 991,56</b>	<b>147,48</b>	<b>98,45%</b>	<b>237 991,56</b>	<b>0,00</b>

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

### Rozdział 63095 Pozostała działalność

Rozdział grupuje wydatki związane z działalnością statutową z zakresu turystyki. Wydatki wyniosły 237.991,56 zł tj. 98,45% planowanych wydatków i obejmowały m.in:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych, na rzecz osób zajmujących się obsługą Punktów Informacji Turystycznej - Na terenie gminy Rewal w sezonie letnim 2019 działały cztery punkty Informacji Turystycznej – w Rewalu, w Trzęsaczu, w Niechorzu oraz w Pobierowie ,
  - b) administrację strony internetowej,
  - c) zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych - : mapy z planami miejscowości Gminy Rewal, plakaty informacyjne z kalendarzem imprez, folder Strefa Słońca w wersji językowej polskiej i niemiecko-angielskiej.
  - d) organizację wydarzeń sportowych, kulturalnych i rozrywkowych.
- Święto ludowe w Śliwnie

- Festiwal Gitarowy
- 25-lecie chóru Amber Singers
- XV Nadmorski Zlot VW Garbus & co
- Święto Śledzia Bałtyckiego
- Cykl turniejów siatkówki plażowej w Pustkowie (lipiec-sierpień)
- Klaun Tommi – show dla dzieci
- Letnie kino plenerowe
- Plażowe Mistrzostwa Budowniczych
- Mistrzostwa Polski w Przeciąganiu Liny Nocą
- Nadmorska Bieganina – cykl biegów śniadaniowych
- Mistrzostwa Gminy Rewal w Mini Golfie
- eventy rodzinnej rozrywki na plaży w Niechorzu z Radiem Szczecin
- Festiwal Indii – cykl imprez w Niechorzu, Rewalu i Pobierowie
- Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich i Bieg Latarnika
- Przemarsz i koncerty orkiestry dętej
- Rybne show – paprykarzowa uczta
- Tancbuda Summer Action – festiwal tańca ulicznego
- Piknik Niepodległościowy
- Gala Muay Thai

Ponadto wydatkowano środki na publikacje informacyjne: mapy z planami miejscowości Gminy Rewal, plakaty informacyjne z kalendarzem imprez, folder Strefa Słońca w wersji językowej polskiej i niemiecko-angielskiej.

Zobowiązania ogółem wyniosły 147,48 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2019	Wydatki wykonane na 31.12.2019	Zobowiązania ogółem na 31.12.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki majątkowe
700 Gospodarka mieszkaniowa									
700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 469 590,37	1 290 358,15	57 254,71	37,19%	1 290 358,15	0,00
700									
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>3 469 590,37</b>	<b>1 290 358,15</b>	<b>57 254,71</b>	<b>37,19%</b>	<b>1 290 358,15</b>	<b>0,00</b>

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2019 roku gmina wydała łącznie 1.290.358,15 zł tj. 37,19% planowanych wydatków.

Wydatki obejmowały m. in.:

- Utrzymanie substancji mieszkaniowej:
  - a) Przeglądy okresowe budynków i lokali komunalnych i socjalnych wymagane przez przepisy prawa budowlanego oraz remonty bieżące - 174.605,86 zł
  - b) energię elektryczną, gaz, ścieki, woda – 141.069,14 zł
- Wydatki na poczet przygotowania majątku Gminy do sprzedaży:
  - a) zakupy i zamiany działek,
  - b) wyceny działek, nieruchomości, podziały, hipoteka,
  - c) ogłoszenia o sprzedaży.
  - d) dzierżawa terenu,
- Wydatki pozostałe:
  - a) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - 8.357,71 zł,
  - b) opłaty na rzecz budżetu – hipoteka przymusowa na zabezpieczenie transakcji zakupu, zamiany nieruchomości – 678.242,00 zł,

Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej, na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 57.254,71 zł i obejmują m.in: wycenę działek, ogłoszenia o sprzedaży, usługi geodezyjne, zakup energii oraz odszkodowania. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wyniosły 1.290.358,15 zł tj. 37,19% planowanych wydatków na 31.12.2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2019	Wydatki wykonane na 31.12.2019	Zobowiązania ogółem na 31.12.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki majątkowe
710	Działalność usługowa								
710 04	Plany zagospodarowania przestrzennego			347 520,00	88 433,31	0,00	25,45%	88 433,31	0,00
710 35	Cmentarze			65 500,00	64 640,19	4 998,68	98,69%	64 640,19	0,00
<b>710</b>									
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>413 020,00</b>	<b>153 073,50</b>	<b>4 998,68</b>	<b>37,06%</b>	<b>153 073,50</b>	<b>0,00</b>

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

## Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale znajdują się wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (m.in. wynagrodzenia komisji architektonicznej, plany zagospodarowania przestrzennego - Pobierowo). Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 88.433,31 zł co stanowi 25,45% planowanych wydatków na 31.12.2019 roku.

## Rozdział 71035 Cmentarze

W rozdziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy. W okresie sprawozdawczym wydatki wynosiły 64.640,19 co stanowi 98,69 % planowanych wydatków na 31.12.2019 r. Zobowiązania ogółem wyniosły 4.998,68 zł

Łącznie w dziale 710 – *Działalność usługowa* wydatki wyniosły 153.073,50 zł tj. 37,06% planowanych wydatków na 31.12.2019 roku. Zobowiązania ogółem wyniosły 4.998,68 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2019	Wydatki wykonane na 31.12.2019	Zobowiązania ogółem na 31.12.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki majątkowe
750	Administracja publiczna								
750 11	Urzędy Wojewódzkie			257 206,26	205 925,43	13 055,13	80,06%	205 925,43	0,00
750 22	Rady gmin			245 786,45	221 731,46	699,00	90,21%	221 731,46	0,00
750 23	Urzędy gmin			7 049 020,11	6 347 555,59	303 898,86	90,05%	6 347 555,59	0,00
750									
OGÓŁEM:				7 552 012,82	6 775 212,48	317 652,99	89,71%	6 775 212,48	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, dowody osobiste, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, spraw wojskowych) oraz wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzymała dotację w wysokości 107.958,29 zł. Łącznie wydatki wyniosły 205.925,43 zł tj. 80,06% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym (m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dokumentacja związana z ochroną danych osobowych, organizacja jubileuszy). Zobowiązania ogółem wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2019 roku, wyniosły 13.055,13 zł (m.in. wynagrodzenia dodatkowe). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Ogół wydatków na utrzymanie Rady Gminy Rewal wyniósł 221.731,46 zł, tj. 90,21% planu rocznego. Wydatki obejmowały: diety radnych i sołtysów, materiały na sesje, udział w szkoleniach, itp.

Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2019 roku, wyniosły 699,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 6.347.555,59 zł co stanowi 90,05% 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 ( w tym sprawy z lat ubiegłych) – kwota 616.968,04 zł
- oprogramowanie, art. biurowe (papier, długopisy, woda, itp.),
- obsługa prawna, audyt, koszty postępowań sądowych,
- usługi pocztowe, usługi ochrony i sprzątania,
- polisy ubezpieczeniowe, usługi telekomunikacyjne, prowizje,
- zakup sprzętu komputerowego, drukarek
- VAT – 733.907,00 zł

Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 303.898,86 zł. (głównie wynagrodzenia dodatkowe, usługi pocztowe, obsługa WPF) Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **750 – Administracja publiczna** wydatki wyniosły 6.775.212,48 zł.

Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 317.652,99 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2019	Wydatki wykonane na 31.12.2019	Zobowiązania ogółem na 31.12.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonane na 31.12.2019 - wydatki bieżące	Wykonane na 31.12.2019 - wydatki majątkowe
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
751 01 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli				792,00	791,97	0,00	100,00%	791,97	0,00
751 08 Wybory do sejm i senatu				16 610,00	16 606,62	0,00	100,00%	16 606,62	0,00
751 09 Wybory do rad gmin, referenda, itp.				600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
751 0 3 Wybory do Parlamentu Europejskiego				14 804,00	14 794,34	0,00	99,93%	14 794,34	0,00
751									
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>32 806,00</b>	<b>32 192,93</b>	<b>0,00</b>	<b>98,13%</b>	<b>32 192,93</b>	<b>0,00</b>

## DZIAŁ 751

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

#### Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 791,97 zł. Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły.

#### Rozdział 75108 Wybory do sejm i senatu.

Ww. rozdziale znajdują się wydatki na organizację wyborów, które są finansowane z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 16.606,62 zł. Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły.

#### Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów, referenda gminne, powiatowe, itp.

Ww. rozdziale znajdują się wydatki na organizację wyborów, które są finansowane z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym gmina nie poniosła wydatków.

#### 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 31.12.2019 roku nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wyniosły 32.192,93 zł co daje 98,13 % wydatków planowanych w tym dziale. Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2019 w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2019	Wydatki wykonane na 31.12.2019	Zobowiązania ogółem na 31.12.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki majątkowe
<b>754</b>									
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż</b>									
754 04	Komendy Wojewódzkie Policji			168 831,42	168 688,50	0,00	99,92%	118 688,50	50 000,00
754 12	Ochotnicze Straże Pożarne			472 686,63	428 120,56	23 777,80	90,57%	428 120,56	0,00
754 14	Obrona cywilna			2 002,00	756,00	0,00	37,76%	756,00	0,00
754 15	Zadania ratownictwa wodnego			1 025 870,00	877 529,29	6 885,32	85,54%	877 529,29	0,00
754 16	Straż gminna			403 839,91	386 087,08	18 251,47	95,60%	386 087,08	0,00
754 21	Zarządzanie kryzysowe			18 296,53	15 500,00	0,00	84,72%	0,00	15 500,00
<b>754</b>									
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>2 091 526,49</b>	<b>1 876 681,43</b>	<b>48 914,59</b>	<b>89,73%</b>	<b>1 811 181,43</b>	<b>65 500,00</b>

## 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 168.688,50 zł. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W roku 2019 Gmina przekazała 25.000,00 zł na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli policji na terenie Gminy Rewal oraz 50.000,00 zł na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Policji w Gryficach - dofinansowanie zakupu samochodu.

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na utrzymanie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych wyniosły ogółem 428.120,56 zł, co stanowi 90,57% planowanych wydatków. Wydatki w szczególności

obejmowały: paliwo, ubezpieczenie, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie budynków i zakup sprzętu. Zobowiązania ogółem wyniosły na 31.12.2019 rok 23.777,80 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 756,00 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 877.529,29 zł tj. 85,54% planowanych wydatków. Zobowiązanie ogółem wyniosły 6.885,32 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. W sezonie letnim 2019 na terenie Gminy Rewal funkcjonowało 12 kąpielisk, obsługiwanych przez łącznie 25 wież ratowniczych. Nadzór nad kąpiącymi się turystami sprawowały trzy ekipy ratownicze, zatrudniające łącznie ponad 75 ratowników.

#### **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 386.087,08 zł, co stanowi 95,60% planowanych wydatków. Wydatki były przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na dzień 31.12.2019 zatrudnionych było 5 strażników,
- paliwo, remonty samochodów, przeglądy, utrzymanie budynku,
- art. biurowe, ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 18.251,47 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### **Rozdział 75421 Zarządzenie Kryzysowe**

Rozdział grupuje wydatki z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 15.500,00 zł na zakup ciągnika samochodowego z cysterną 18.000 l na potrzeby sytuacji kryzysowych.

Łącznie w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki wyniosły 1.876.681,43 zł tj. 89,73 % planowanych wydatków na 31.12.2019 rok. Zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 48.914,59 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2019	Wydatki wykonane na 31.12.2019	Zobowiązania ogółem na 31.12.2019 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki majątkowe
757 Obsługa długu publicznego									
757 02 Obsługa kredytów i pożyczek				1 187 017,51	1 187 017,49	0,00	100,00%	1 187 017,49	0,00
757									
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 187 017,51</b>	<b>1 187 017,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 187 017,49</b>	<b>0,00</b>

## DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Według ewidencji księgowej do dnia 31.12.2019 roku łączna kwota odsetek związanych z pożyczką ze Skarbu Państwa wyniosła 1.187.017,49 zł tj. 100,00 % planowanych wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2019	Wydatki wykonane na 31.12.2019	Zobowiązania ogółem na 31.12.2019 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki majątkowe
758 Różne rozliczenia									
758 14 Różne rozliczenia finansowe				7 693,41	7 692,80	0,00	99,99%	7 692,80	0,00
758 18 Rezerwy ogólne i celowe				227 437,24	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758 31 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				2 690 553,00	2 690 553,00	0,00	100,00%	2 690 553,00	0,00
758 64 Regionalne Programy Operacyjne				220 497,61	220 497,61	0,00	100,00%	220 497,61	0,00
758									
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>3 146 181,26</b>	<b>2 918 743,41</b>	<b>0,00</b>	<b>92,77%</b>	<b>2 918 743,41</b>	<b>0,00</b>

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W okresie rozliczeniowym wydatkowano kwotę 7.692,80 zł. na świadczenia rekompensujące odbyte ćwiczenia wojskowe.

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale znajdują się rezerwy:

- ogólna w wysokości 72.242,24 zł,
- celowa – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 155.195,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rezerwy celowej nie wykorzystano, natomiast z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 7.257,76 zł na wydatki w rozdziale 75814 z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń oraz 15.500,00 zł na zakup ciągnika samochodowego z cysterną w rozdziale 75421.

### **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 2019 roku wydatki wyniosły 2.690.553,00 zł, tj. 100,00%. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **758 - Różne rozliczenia** wydatki wyniosły 2.918.743,41 zł tj. 92,77% planowanych wydatków na 31.12.2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2019	Wydatki wykonane na 31.12.2019	Zobowiązania ogółem na 31.12.2019 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki majątkowe
801	Oświata i wychowanie								
801 01	Szkoły podstawowe								
				6 865 820,62	6 615 618,12	1 017 698,87	96,36%	6 615 618,12	0,00
801 04	Przedszkola								
				1 107 061,84	1 020 718,51	144 465,08	92,20%	1 020 718,51	0,00
801 10	Gimnazja								
				889 904,63	889 903,43	0,00	100,00%	889 903,43	0,00
801 13	Dowożenie uczniów do szkół								
				285 600,00	285 556,16	537,08	99,98%	285 556,16	0,00
801 95	Pozostała działalność								
				34 538,48	34 538,48	0,00	100,00%	34 538,48	0,00
801 46	Dokształcanie nauczycieli								
				22 873,07	22 872,32	0,00	100,00%	22 872,32	0,00
801 53	Bezpłatny dostęp do podręczników								
				33 576,90	32 043,42	0,00	95,43%	32 043,42	0,00
<b>801</b>									
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>9 239 375,54</b>	<b>8 901 250,44</b>	<b>1 162 701,03</b>	<b>96,34%</b>	<b>8 901 250,44</b>	<b>0,00</b>

## **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 prowadzona przez inny organ niż jst w Pobierowie. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 6.615.618,12 zł (co stanowi 96,36% planu na 31.12.2019 rok) w tym: 1.777.215,91 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej 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)
- c) usługi remontowe,
- d) zakup energii, pomocy dydaktycznych, zakup środków żywności.

*Koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej w roku 2019*

Wydatki bieżące 80101	6 615 618,12 zł
Dochody (usługi)	326 022,72 zł
Subwencja oświatowa	3 452 252,00 zł
Razem	3 778 274,72 zł
Wysokość dofinansowania z budżetu gminy	2 837 343,40 zł

Średni roczny koszt utrzymania jednego ucznia  $6\,615\,618,12 / 343$  (średnia liczba uczniów z 3 szkół) = 19 287,52 zł

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia  $19\,287,52 \text{ zł} / 12$  miesięcy = 1 607,29 zł

Dopłata z budżetu gminy do kosztów utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej w roku 2019

$2\,837\,343,40 \text{ zł} / 343$  (średnia liczba uczniów z 3 szkół) = 8 272,14 zł (średnia w skali roku)

$8\,272,14 \text{ zł} / 12$  miesięcy = 689,34 zł (średnia w skali miesiąca)

Zobowiązania ogółem na 31.12.2019 wyniosły 1.017.698,87 zł i obejmują głównie: podatek, pochodne od wynagrodzeń rocznych, 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 prowadzona przez inny organ niż jst w Pobierowie. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.020.718,51 zł (co stanowi 92,20% planu rocznego) w tym: 296.300,16 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty.

*Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w roku 2019:*

Wydatki bieżące 80104	1 020 718,51 zł
Dochody (opłaty za korzystanie z wyżywienia i korzystanie z wychowania przedszkolnego)	133 453,80 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	130 479,00 zł
Subwencja oświatowa	192 380,00 zł
Razem	456 312,80 zł
Wysokość dofinansowania z budżetu gminy	564 405,71 zł

Średni roczny koszt utrzymania jednego dziecka 1 020 718,51/ 114 (średnia liczba dzieci z 3 przedszkoli) = 8 953,67 zł

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka 8 953,67 zł/12 miesięcy = 746,14 zł

Dopłata z budżetu gminy do kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w roku 2019

564 405,71 zł/ 114 (średnia liczba dzieci z 3 przedszkoli) = 4 950,93 zł (średnia w skali roku)  
4 950,93 zł /12 miesięcy = 412,58 zł (średnia w skali miesiąca)

Zobowiązania ogółem wynoszą 144.465,08 zł i obejmują głównie: podatek, pochodne od wynagrodzeń rocznych, oraz zobowiązania ZUS – ugoda podpisana 31.08.2016 roku. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

W Gminie Rewal w roku 2019 funkcjonowały dwa gimnazja w tym jedna placówka prowadzona przez inny organ niż jst w Pobierowie. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 889.903,43 zł (co stanowi 100,00% planu rocznego) w tym: 388.408,80 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty.

*Koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum w roku 2019:*

Wydatki bieżące 80110	889 903,43 zł
Subwencja oświatowa	224 204,00 zł
Razem	224 204,00 zł
Wysokość dofinansowania z budżetu gminy	665 699,43 zł

Średni roczny koszt utrzymania jednego ucznia 889 903,43/42 (średnia liczba uczniów z 2 szkół) = 21 188,18 zł

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia 21 188,18 zł/12 miesięcy = 1 765,68 zł

Dopłata z budżetu gminy do kosztów utrzymania 1 ucznia w gimnazjum w roku 2019

665 699,43 zł/42 (średnia liczba uczniów z 2 szkół) = 15 849,99 zł (średnia w skali roku)  
15 849,99 zł /12 miesięcy = 1 320,83 zł (średnia w skali miesiąca)

Zobowiązania ogółem wyniosły 0,00 zł. Gimnazja zostały zlikwidowane z końcem roku szkolnego 2018/2019.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Ww. rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. W 2019 roku wydano na ten cel kwotę 285.556,16 zł co stanowi, tj. 99,98% planowanych wydatków.

Zobowiązanie ogółem wyniosło 537,08 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

W art. 32 ust. 5 i 6 ustawy Prawo oświatowe wskazany jest obowiązek dowożenia uczniów do szkół. Do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Rewal dowożonych było 201 uczniów (wyliczona średnia miesięczna na podstawie wystawionych biletów). Dowóz odbywa się na 3 trasach:

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

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

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale znajdują się wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli, zaplanowano 22.873,07 zł, wydatkowano 22.872,16 zł tj. 100,00%. Podział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego został ustalony na podstawie uchwały nr VI/36/2019 Rady Gminy Rewal z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok (Dz. U. z 2019 r. poz. 2891). Ze środków dofinansowane zostały następujące formy i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli:

integracja sensoryczna, doradztwo zawodowe, język polski, edukacja, rewalidacja i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze spektrum Autyzmu i zespołem Aspergera.

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 33.576,90 zł, wydatkowano 32.043,42 zł okresie sprawozdawczym. Łącznie 384 uczniów z 3 gminnych szkół zostało objętych dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## Rozdział 80195 Pozostała działalność

Ww. rozdziale w 2019 roku wydano kwotę 34.538,48 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W rozdziale tym znajdują się wydatki na świadczenia socjalne pracowników emerytowanych.

Łącznie w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* wydatki wyniosły 8.901.250,44 zł tj. 96,34% planowanych wydatków w 2019 roku. Zobowiązania ogółem na 31.12.2019 r. wyniosły 1.162.701,03 zł i obejmują głównie: podatek, pochodne od wynagrodzeń rocznych oraz zobowiązania ZUS – ugoda podpisana 31.08.2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2019	Wydatki wykonane na 31.12.2019	Zobowiązania ogółem na 31.12.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki majątkowe
851 Ochrona zdrowia									
851 41	Ratownictwo medyczne			57 184,00	46 256,89	3 651,75	80,89%	46 256,89	0,00
851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			994 935,57	980 424,62	5 364,00	98,54%	980 424,62	0,00
851 53	Zwalczanie narkomanii			5 000,00	4 818,48	0,00	96,37%	4 818,48	
851									
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 057 119,57</b>	<b>1 031 499,99</b>	<b>9 015,75</b>	<b>97,58%</b>	<b>1 031 499,99</b>	<b>0,00</b>

## 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 46.256,89 zł, tj. 80,89% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem na 31.12.2019 roku wyniosły 3.651,75 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale znajdują się wydatki na zwalczanie narkomanii. W okresie sprawozdawczym gmina wydała 4.818,48 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 - działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

zwiększenie kompetencji osób związanych z działalnością na rzecz profilaktyki, przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie: wydatki związane ze szkoleniami dla członków GKRPA, opłaty za sporządzanie opinii biegłych sądowych, wynagrodzenia dla członków GKRPA.

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

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

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

W 2019 gmina poniosła łącznie wydatki w wysokości 980.424,62 zł, tj. 98,54% m.in. na dotacje celowe związane z realizacją programu (stowarzyszenia, kluby sportowe i inne) - załącznik nr 6B, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenie świetlic, zakup nagród (m.in. książki), wyjazdy dla dzieci i emerytów, zakup pomocy dydaktycznych, organizowanie imprez o charakterze profilaktycznym, zajęcia socjoterapeutyczne. Zobowiązania ogółem wyniosły 5.364,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **851 - Ochrona zdrowia** wydatki wyniosły 1.031.499,99 zł tj. 97,58% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. Zobowiązania ogółem wyniosły 9.015,75 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2019	Wydatki wykonane na 31.12.2019	Zobowiązania ogółem na 31.12.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki majątkowe
852 Pomoc społeczna									
852 02	Domy pomocy społecznej			240 000,00	231 592,47	0,00	96,50%	231 592,47	0,00
852 05	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			300,00	300,00	0,00	100,00%	300,00	0,00
852 13	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	9 358,07	0,00	73,00%	9 358,07	0,00
852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			68 226,00	30 177,08	0,00	44,23%	30 177,08	0,00
852 15	Dodatki mieszkaniowe			37 997,08	27 863,03	0,00	73,33%	27 863,03	0,00
852 16	Zasiłki stałe			136 624,00	130 102,00	0,00	95,23%	130 102,00	0,00
852 19	Ośrodki pomocy społecznej			531 486,82	496 355,68	43 399,48	93,39%	496 355,68	0,00
852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			92 083,22	80 393,61	5 150,15	87,31%	80 393,61	0,00
852 30	Pomoc w zakresie dożywiania			44 000,00	27 922,50	0,00	63,46%	27 922,50	0,00
852 95	Pozostała działalność			8 500,00	8 451,50	0,00	99,43%	8 451,50	0,00
<b>852</b>									
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 172 036,12</b>	<b>1 042 515,94</b>	<b>48 549,63</b>	<b>88,95%</b>	<b>1 042 515,94</b>	<b>0,00</b>

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

### Rozdział 85202

#### Domy pomocy społecznej

Wydatki w 2019 wyniosły 231.592,47 zł, tj. 96,50% planowanych wydatków, dotyczyły pobytu 7 osób z terenu gminy Rewal w domach pomocy społecznej. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

### Rozdział 85205

#### Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 300,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup roboczych.

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). W 2019 roku opłacono składki zdrowotne w łącznej wysokości 9.358,07 zł, tj. 73,00%. 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 30.177,08zł, tj. 44,23% planowanych w okresie sprawozdawczym wydatków. w tym:

1. sprawienie pochówku (3 osoby) - 7 367,63 zł
2. schronienie (1 osoba) – 4 285,72 zł
3. zasiłki celowe i celowe specjalne – 5 830,72 zł
4. zasiłki okresowe – 12 693,01 zł

Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne ( w tym obsługa) w łącznej wysokości 27.863,03 zł, tj. 73,33% wydatków planowanych. Dodatki mieszkaniowe (zadania własne gminy) – plan 37 000,00 zł, wydatki 27 166,19 zł

Dodatki energetyczne (zadanie zlecone gminie) plan 997,08 zł wydatki 696,84 zł (w tym obsługa 13,66 zł). Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

## **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Ośrodek wypłacił świadczenia w formie zasiłku stałego 32 osobom. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły łącznie 130.102,00 zł, tj. 95,23% wydatków planowanych.

Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki w rozdziale 85219 w 2019 wyniosły łącznie 496.355,68 zł, tj. 93,39% 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, media, programy informatyczne, ksero, opłaty pocztowe i inne. Zobowiązania ogółem wyniosły 43.399,48 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W 2019 roku Ośrodek udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 80.393,61 zł tj. 87,31% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem wyniosły 5.150,15 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

#### **Rozdział 85230**

W 2019 r. w związku z realizacją programu dożywiania w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” wydatki wyniosły 27.922,50 zł, tj. 63,46% planowanych wydatków. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 0,00 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wydatki w okresie sprawozdawczym plasowały się na poziomie 8.451,50 tj. 99,43% planowanych wydatków. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. W rozdziale tym ewidencjonowano wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych zgodnie z zawartym porozumieniem

Łącznie w dziale **852 – Pomoc społeczna** wydatki wyniosły 1.042.515,94 zł tj. 88,95% planowanych wydatków w 2019 roku. Zobowiązania ogółem wyniosły 48.549,63 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2019	Wydatki wykonane na 31.12.2019	Zobowiązania ogółem na 31.12.2019 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki majątkowe
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
85395 Pozostała działalność				12 981,44	12 981,44	0,00	100,00%	12 981,44	0,00
853									
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>12 981,44</b>	<b>12 981,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 981,44</b>	<b>0,00</b>

## DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki w 2019 wyniosły 12.981,44 zł, tj. 100% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Wydatki dotyczyły zwrotu środków niewykorzystanych w związku rozwiązaniem umowy o dofinansowaniu projektu współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2019	Wydatki wykonane na 31.12.2019	Zobowiązania ogółem na 31.12.2019 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki majątkowe
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza									
854 15 pomoc materialna dla uczniów				35 031,00	12 011,99	0,00	34,29%	12 011,99	0,00
854 17 Szkolne Schroniska Młodzieżowe				499 387,00	499 000,00	16 392,63	99,92%	499 000,00	0,00
854									
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>534 418,00</b>	<b>511 011,99</b>	<b>16 392,63</b>	<b>95,62%</b>	<b>511 011,99</b>	<b>0,00</b>

## 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 12.011,99 zł, tj. 34,29% planu na 31.12.2019 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 499.000,00 zł tj. 99,92% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. Zobowiązania ogółem wyniosły 16.392,63 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania to nie wypłacone a naliczone wynagrodzenia roczne.

Łącznie w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki wyniosły 511.011,99 zł tj. 95,62% planowanych wydatków w roku. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 16.392,63zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2019	Wydatki wykonane na 31.12.2019	Zobowiązania ogółem na 31.12.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki majątkowe
855	Rodzina								
855 01	Świadczenia wychowawcze			2 536 098,00	2 501 464,84	0,00	98,63%	2 501 464,84	0,00
855 02	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.			997 100,00	967 989,09	0,00	97,08%	967 989,09	0,00
855 03	Karta Dużej Rodziny			256,00	218,90	0,00	85,51%	218,90	0,00
855 04	Wspieranie Rodziny			148 727,40	136 864,49	0,00	92,02%	136 864,49	0,00
855 06	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			115 200,00	66 300,00	0,00	57,55%	66 300,00	0,00
855 13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.			13 974,00	13 132,08	0,00	93,98%	13 132,08	0,00
855									
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>3 811 355,40</b>	<b>3 685 969,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96,71%</b>	<b>3 685 969,40</b>	<b>0,00</b>

## 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 31 grudnia 2019 roku w w/w rozdziale poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 2.501.464,84zł, tj. 98,63%. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Wydatki na poczet wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń w formie funduszu alimentacyjnego wyniosły 967.989,09 zł, tj. 97,08%. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

W 2019 roku wydatki ogółem w rozdziale wyniosły 218,90 zł, tj. 85,51% 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) na współfinansowanie pobytu 3 dzieci z terenu gminy Rewal w pieczy zastępczej – 16.046,49 zł.

b) na wypłaty świadczeń i koszty obsługi w ramach programu „Dobry Start” – 120.818,00 zł.

Razem wydatki w rozdziale wyniosły 136.864,49 zł tj. 92,02% 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. Dotacja dla Klubu Malucha z przeznaczeniem na wydatki bieżące przekazywana jest na podstawie uchwały Nr VI/37/2019 Rady Gminy Rewal z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce. Dotacja została ustalona w wysokości 300 zł miesięcznie na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy. Do klubu uczęszczało w 2019 r. średnio 20 dzieci w miesiącu. W 2019 roku wydatki ogółem w rozdziale wyniosły 66.300,00 zł, tj. 57,55% 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 roku 2019 wydatki ogółem w rozdziale wyniosły 13.132,08 zł, tj. 93,98% planowanych w okresie wydatków. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **855 Rodzina** wydatki wyniosły 3.685.969,40 zł tj. 96,71% planowanych wydatków na 31.12.2019 r. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Dział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2019	Wydatki wykonane na 31.12.2019	Zobowiązania ogółem na 31.12.2019	Wykonanie w %	z tego	
							Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki majątkowe
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
900 01		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 640,00	515 594,17	788,11	99,80%	515 594,17	0,00
900 02		Gospodarka odpadami	4 451 402,65	4 451 249,25	173 264,10	100,00%	4 451 249,25	0,00
900 03		Oczyszczanie miast i wsi	413 180,28	413 117,28	22 950,96	99,98%	413 117,28	0,00
900 04		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 820 563,00	1 740 515,00	200 000,00	95,60%	1 740 515,00	0,00
900 05		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	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	24 500,00	23 948,68	915,12	97,75%	23 948,68	0,00
900 15		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 458 464,00	1 438 462,07	153 128,05	98,63%	996 821,91	441 640,16
900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 428,43	45 971,71	0,00	87,68%	45 971,71	0,00
900 78		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900 95		Pozostała działalność	130 003,00	110 948,19	2 251,20	85,34%	110 948,19	0,00
<b>900</b>								
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>8 989 181,36</b>	<b>8 739 806,35</b>	<b>553 297,54</b>	<b>97,23%</b>	<b>8 298 166,19</b>	<b>441 640,16</b>

## 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 515.594,17 zł tj. 99,80% planowanych wydatków. Wydatki związane były m.in. z zakupem energii i dzierżawą gruntu. Kwota 500.000,00 zł wydatkowana została jako dopłata do spółki Wodociągi na realizację inwestycji związanej z zabezpieczeniem Gminy Rewal w źródła wody. Zobowiązania ogółem wyniosły 788,11 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

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

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  - 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
  - 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
- W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.451.249,25 zł tj. 100,00% planowanych wydatków. Zobowiązanie ogółem wyniosło 173.264,10 zł. Zobowiązania bieżące dotyczą głównie usług zagospodarowania odpadów komunalnych przez Celowy Związek Gmin R-XXI w Nowogardzie oraz odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę Wodociągi Rewal Sp. z o.o. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

W rozdziale znajdują się wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w którym mowa iż utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 413.117,28 zł tj. 99,98% planowanych wydatków, która związana jest z odbiorem odpadów komunalnych powstających na plażach gminy Rewal. Zobowiązania ogółem wyniosły 22.950,96 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu nie wystąpiły.

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Rewal. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody gmina zobowiązana jest utrzymywać w należytych stanie tereny zieleni i zadrzewienia. W okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano kwotę 1.740.515,00zł, tj. 95,60% planowanych wydatków, w ramach których wykonywano prace związane z bieżącym utrzymaniem, kompleksową konserwacją i modernizacją istniejących oraz urządzeniem nowych terenów zieleni, w tym sadzeniem kwiatów, drzewek i krzewów na terenach zielonych stanowiących własność gminy Rewal oraz wycinką drzew i krzewów. Zobowiązania ogółem na koniec roku wyniosły 200.000,00 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### **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 31.12.2019 roku wydatków nie zrealizowano.

#### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

W rozdziale znajdują się wydatki związane z zadaniami nałożonymi na gminę ustawa o ochronie zwierząt, w tym wyłapywaniem bezdomnych zwierząt. W 2019 roku wydatkowano łącznie 23.948,68 zł tj. 97,75% planu wydatków, które związane

były głównie z utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schronisku prowadzonym przez Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu „REKS”. Zobowiązania ogółem wyniosły 915,12 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, dotyczy to zarówno remontów bieżących jak i nowych inwestycji w miejscowościach Pobierowo, Rewal, Niechorze i Śliwin. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.438.462,07 zł tj. 98,63% planu wydatków, z czego na energię wydano kwotę 582.349,49 zł, remonty oświetlenia 346.609,45 zł na co składa się :

- konserwacja oświetlenia gminnego na kwotę - 267.867,76 zł,
- konserwacja oświetlenia będącego majątkiem Enea Oświetlenie - 68.452,64
- wymiana uszkodzonych i zużytych opraw oświetleniowych – 10.289,05 zł

W okresie sprawozdawczym wydano na inwestycje oświetleniowe łączną kwotę 441.640,16 zł, w tym:

- projekty oświetleniowe

- a) Oświetlenie uliczne Rewal ul. Radosna o dł. 400 m.
- b) Oświetlenie uliczne Rewal ul. Kasztanowa o dł. 400 m.
- c) Oświetlenie uliczne Pobierowo ul. Spokojna ul. o dł. 100 m.
- d) Oświetlenie uliczne Pobierowo ul. Świerkowa o dł. 200 m.
- e) Oświetlenie uliczne Pobierowo ul. Sosnowa o dł.200 m.
- f) Oświetlenie uliczne Pobierowo ul. Zdrowie o dł. 400 m..
- g) Oświetlenie uliczne Śliwin Osiedle o dł. 1 400 m.
- h) Oświetlenie uliczne Niechorze ul. Polna -Klifowa o dł.400 m.

na łączną kwotę – 60.270,00 zł

- budowa oświetlenia ulicznego ul. Łokietka w Rewalu – 121.529,46 zł
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Warszawska, Sikorskiego w Rewalu - 63.040,18 zł
- budowa oświetlenia solarnego, ul. Ziołowa w Niechorzu – 24.108,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Polna- Klifowa w Niechorzu – 83.517,52 zł
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Spokojna, Sosnowa , Świerkowa w Pobierowie - 89.175,00 zł

Zobowiązania ogółem wyniosły 153.128,05 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 45.971,71 zł tj. 87,68% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem, w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W rozdziale znajdują się wydatki związane z usuwaniem klęsk żywiołowych, w tym m.in. ze zniszczeniami dokonywanymi podczas nieprzewidzianych warunków pogodowych. W okresie sprawozdawczym łącznie zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, na 31.12.2019 roku wydatków nie zrealizowano.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 110.948,19 zł, tj. 85,34% i dotyczą realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, w tym:

- 1) realizacją „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rewal”, który corocznie przyjmowany jest przez Radę Gminy i obejmuje wydatki związane z zabiegami weterynaryjnymi oraz zakupem karmy dla bezdomnych zwierząt a także interwencjami związanymi z dzikimi zwierzętami oraz ich utylizacją.
- 2) odbiorem i utylizacją azbestu, zgodnie z obowiązującym krajowym Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.
- 3) usługą odkomarzania terenów gminy Rewal,  
Zobowiązania ogółem wyniosły 2.251,20 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki wyniosły 8.739.806,35 zł tj. 97,23% planowanych wydatków w 2019 roku. Zobowiązania ogółem wyniosły 553.297,54 zł, w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2019	Wydatki wykonane na 31.12.2019	Zobowiązania ogółem na 31.12.2019	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki majątkowe
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
921 09 Domy i ośrodki kultury, świetlice				49 630,00	49 630,00	86 853,00	100,00%	49 630,00	0,00
921 18 Muzea				250 000,00	250 000,00	0,00	100,00%	250 000,00	0,00
921 95 Pozostała działalność				300 000,00	100 406,51	0,00	33,47%	0,00	100 406,51
921									
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>599 630,00</b>	<b>400 036,51</b>	<b>86 853,00</b>	<b>66,72</b>	<b>299 630,00</b>	<b>100 406,51</b>

## DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 49.630,00 zł tj. 100,00 % planowanych wydatków. Wydatki w tym rozdziale stanowi spłatę zobowiązania wobec ZUS z lat ubiegłych – zobowiązanie zlikwidowanej instytucji kultury GOK w Rewalu. Zobowiązania ogółem wyniosły 86.853,00 zł i dotyczą pozostałego 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 250.000,00 zł i dotyczyły wypłaty dotacji na rzecz instytucji kultury pn. Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

W załączeniu do sprawozdania z wykonania budżetu na 31.12.2019 rok Gminy Rewal dołączono sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019.

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 300.000,00 zł na przekazanie środków publicznych w formie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy dla stowarzyszenia „Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego” w Niechorzu na zadanie

inwestycyjne pod nazwą „Budowa parku etnograficznego w Niechorzu”. W roku 2019 wydatkowano na ten cel 100.406,51 zł.

Łącznie w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki wyniosły 400.036,51 zł tj. 66,72 % planowanych wydatków w 2019 roku.

Zobowiązania ogółem wyniosły 86.853,00 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2019	Wydatki wykonane na 31.12.2019	Zobowiązania ogółem na 31.12.2019 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2019 - wydatki majątkowe
<b>926</b>									
Kultura fizyczna									
<b>926 01</b>									
Obiekty sportowe				1 362 009,00	1 300 974,58	97 711,53	95,52%	1 300 974,58	0,00
<b>926 95</b>									
Pozostała działalność				259 623,38	241 778,86	799,99	93,13%	87 787,12	153 991,74
<b>926</b>									
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 621 632,38</b>	<b>1 542 753,44</b>	<b>98 511,52</b>	<b>95,14</b>	<b>1 388 761,70</b>	<b>153 991,74</b>

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Rozdział obejmuje wydatki związane z użytkowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych na terenie Gminy Rewal składających się z 3 hal widowiskowo – sportowych, boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, kortów tenisowych. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.300.974,58 zł tj. 95,52% planowanych wydatków.

Wydatki obejmowały m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- energia elektryczna, gaz, woda, ścieki – 261.212,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. paliwa, materiałów biurowych, sprzętu do obiektów sportowych – 172.752,56 zł
- usługi w tym, m.in. ochrona obiektów, naprawy, remonty bieżące – 165.415,58 zł

Zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 97.711,53 zł. Zobowiązania wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

### Rozdział 92695 Pozostała działalność

Rozdział grupuje wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw i pozostałej infrastruktury sportowej. W 2019 roku gmina poniosła wydatki w wysokości 241.778,86 zł tj. 93,13 % planowanych wydatków. Główne zadania to: „Aktywnie nad morzem” – Budowa otwartej

strefy aktywności w Niechorzu – kwota 81 315,00 zł z czego 40 600,00 zł - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej - wymiana oświetlenia wewnętrznego na hali sportowej w Niechorzu na kwotę 48.207,34 zł

( dofinansowanie 18 500,00zł ). Pozostałe wydatki dotyczyły doposażenia placów zabaw, remontów bieżących i ochrony placów zabaw.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 799,99 zł,

zobowiązania wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** wydatki wyniosły 1.542.753,44 zł tj. 95,14 % planowanych wydatków na 31.12.2019 rok. Zobowiązania ogółem wyniosły 98.511,52 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Poniżej w tabeli przedstawiono podsumowanie podstawowych wielkości budżetu wpływających na wynik finansowy budżetu Gminy Rewal za rok 2019 .

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
<b>1. Dochody</b>		<b>55 794 444,00</b>	<b>57 430 641,79</b>	<b>54 275 103,67</b>	<b>94,51</b>
	bieżące	49 643 344,00	51 180 441,79	49 821 057,76	97,34
	majątkowe	6 151 100,00	6 250 200,00	4 454 045,91	71,26
<b>2. Przychody</b>		<b>0,00</b>	<b>3 066 389,46</b>	<b>11 246 417,19</b>	<b>366,76</b>
	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt6 ustawy o finansach publicznych	0,00	3 066 389,46	11 246 417,19	366,76
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>55 794 444,00</b>	<b>60 497 031,25</b>	<b>65 521 520,86</b>	
<b>3. Wydatki</b>		<b>44 407 124,12</b>	<b>49 109 711,37</b>	<b>43 051 156,80</b>	<b>87,66</b>
	bieżące	42 675 306,12	45 122 345,23	41 666 775,69	92,34
	majątkowe	1 731 818,00	3 987 366,14	1 384 381,11	34,72
<b>4. Rozchody</b>		<b>11 387 319,88</b>	<b>11 387 319,88</b>	<b>11 387 319,88</b>	<b>100</b>
	spłata kredytów, pożyczek	11 387 319,88	11 387 319,88	11 387 319,88	100
<b>Ogółem (3+4)</b>		<b>55 794 444,00</b>	<b>60 497 031,25</b>	<b>54 438 476,68</b>	
<b>Wynik budżetu ( nadwyżka lub deficyt)</b>		<b>11 387 319,88</b>	<b>8 320 930,42</b>	<b>11 223 946,87</b>	<b>134,89</b>
	Nadwyżka operacyjna	6 968 037,88	6 058 096,56	8 154 282,07	134,61

1. Wskaźnik wielkości dochodów ogółem na mieszkańca Gminy Rewal

$WD = DB/LM$ , gdzie

WD – wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

DB – wysokość dochodów ogółem

LM – liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2019

WD = 54.275.103,67: 3648 = 14.878,05

2. Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Rewal

**WW = WB/LM**, gdzie

WW – wielkość wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

WB – wysokość dochodów ogółem

LM – liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2019

WW = 41.666.775,69: 3648 = 11.421,82

## E. KREDYTY, ZOBOWIĄZANIA

### 1. Kredyty, zobowiązania, dług publiczny.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z ewidencją księgową łączny dług publiczny Gminy wyniósł 32.477.473,71 zł z tego:

1. Kredyt w rachunku bieżącym: 0,00 zł
2. Wymagalne zobowiązania: 0,00 zł
3. Kredyty długoterminowe: 32.477.473,71 zł

Lp.	Instytucja finansująca	Przeznaczenie finansowania	Porozumienie/ umowa numer	Data porozumienia / umowy	Forma zabezpieczenia	Przewidywany okres spłaty	Kwota pożyczki / kredytu/ cesji z umowy	Zobowiązanie z tyt. kredytów na dzień 31.12.2019 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	32.477.473,71
<b>OGÓŁEM:</b>								<b>32.477.473,71</b>

Zgodnie z umową pożyczki z 29 grudnia 2016 roku zawartej ze Skarbem Państwa do spłaty pozostaje kwota 32.477.473,71 zł, z czego:

na rok 2020 – 12.296.010,31 zł

na rok 2021 – 10.155.303,21 zł

na rok 2022 – 10.025.160,19 zł.

Zobowiązania ogółem wg sprawozdania Rb 28s na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 2.495.461,02 zł w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł. Wartość zobowiązań ogółem zawiera kwoty zobowiązań, których terminy płatności przypadają na rok 2020 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 budżetu Gminy Rewal za 2019 rok.
2. Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Rewal za 2019 rok.
3. Załącznik Nr 2A – Wydatki inwestycyjne Gminy Rewal za 2019 rok
4. Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Rewal w 2019 roku.
5. Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.
6. Załącznik Nr 5A- Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku.
7. Załącznik Nr 5B – Dochody z opłat za gospodarowane odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu Gminy Rewal w 2019 roku.
8. Załącznik Nr 5C – Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal w 2019 roku z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska
9. Załącznik Nr 5D – Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2 – 2C
10. Załącznik Nr 6A - Dotacje podmiotowe Gminy Rewal dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2019 roku.
11. Załącznik Nr 6B - Dotacje celowe na zadania własne Gminy Rewal realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych 2019 roku.
12. Załącznik Nr 6C - Dotacje podmiotowe Gminy Rewal dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku.
13. Załącznik Nr 6D - Dotacje celowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku.
14. Załącznik Nr 6E - Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
15. Załącznik Nr 7 – Wydatki na zadania wieloletnie zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp za 2019 rok.
16. Załącznik Nr 8 - Sprawozdanie za 2019 rok Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.
17. Załącznik Nr 9,10,11,12 - Oświadczenie Gminy Rewal za I,II,III i IV kwartał 2019 roku o niezaciąganiu kredytów i pożyczek oraz o terminowym regulowaniu zobowiązań publiczno – prawnych.



18. Załącznik Nr 13 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na 31.12.2019 rok.
19. Załącznik nr 14 – Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68 954,37</b>	<b>68 954,37</b>	<b>28 954,37</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095			Pozostała działalność	68 954,37	68 954,37	28 954,37	40 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 954,37	28 954,37	28 954,37		100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 767,97</b>	<b>1 767,97</b>		<b>98,22%</b>
	02001			Gospodarka leśna	1 800,00	1 767,97	1 767,97		98,22%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 767,97	1 767,97		98,22%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>870 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 044,00</b>	<b>0,00%</b>
	60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	870 044,00	0,00	870 044,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	870 044,00	0,00	870 044,00	0,00%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>124 395,00</b>	<b>102 222,34</b>	<b>102 222,34</b>		<b>82,18%</b>
	63095			Pozostała działalność	124 395,00	102 222,34	102 222,34		82,18%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	0,00	0,00		0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	409,40	409,40		20,47%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 380,00	0,00	0,00		0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	101 812,94	101 812,94		88,53%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 417 500,00</b>	<b>6 590 243,44</b>	<b>3 342 401,53</b>	<b>3 247 841,91</b>	<b>63,26%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 417 500,00	6 590 243,44	3 342 401,53	3 247 841,91	63,26%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	8 092,34	8 092,34		23,12%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	464 843,26	464 843,26		66,41%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	21 819,90	21 819,90		94,87%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000 000,00	2 370 684,93	2 370 684,93		79,02%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	73 809,51	0,00	73 809,51	49,21%

		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	3 174 032,40	0,00	3 174 032,40	52,90%
		083	0	Wpływy z usług	44 000,00	20 628,36	20 628,36		46,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	305 500,00	116 468,28	116 468,28		38,12%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	339 864,46	339 864,46		226,58%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 465,00</b>	<b>480,99</b>	<b>480,99</b>		<b>4,60%</b>
	71035			Cmentarze	10 465,00	480,99	480,99		4,60%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	0,00	0,00		0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 100,00	475,29	475,29		5,22%
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	5,70	5,70		1,63%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>167 918,80</b>	<b>481 430,35</b>	<b>244 370,35</b>	<b>237 060,00</b>	<b>286,70%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	122 118,80	107 959,84	107 959,84		88,41%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5,00	1,55	1,55		31,00%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 013,80	107 958,29	107 958,29		96,38%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00		0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 800,00	373 470,51	136 410,51	237 060,00	815,44%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	510,00	510,00		0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	0,00		0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 625,80	1 625,80		81,29%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	237 060,00	0,00	237 060,00	21550,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	37 545,58	37 545,58		139,06%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	96 729,13	96 729,13		644,86%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 806,00</b>	<b>32 192,93</b>	<b>32 192,93</b>		<b>98,13%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	791,97	791,97		100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	791,97	791,97		100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	16 610,00	16 606,62	16 606,62		99,98%

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 610,00	16 606,62	<b>16 606,62</b>	99,98%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 804,00	14 794,34	<b>14 794,34</b>	99,93%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 804,00	14 794,34	<b>14 794,34</b>	99,93%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>157 000,00</b>	<b>332 101,75</b>	<b>332 101,75</b>	<b>211,53%</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	157 000,00	332 101,75	<b>332 101,75</b>	211,53%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	329 421,15	<b>329 421,15</b>	219,61%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 680,60	<b>2 680,60</b>	38,29%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 019 989,00</b>	<b>31 051 757,67</b>	<b>31 051 757,67</b>	<b>96,98%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 500,00	256 230,25	<b>256 230,25</b>	134,50%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00	255 601,63	<b>255 601,63</b>	134,53%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	628,62	<b>628,62</b>	125,72%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 245 991,00	6 186 301,05	<b>6 186 301,05</b>	75,02%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 973 791,00	5 947 707,19	<b>5 947 707,19</b>	74,59%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	8 250,00	<b>8 250,00</b>	117,86%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	45 412,00	<b>45 412,00</b>	96,62%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 200,00	14 575,00	<b>14 575,00</b>	75,91%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	628,00	<b>628,00</b>	8,97%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 542,80	<b>1 542,80</b>	154,28%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	23 090,06	<b>23 090,06</b>	32,99%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	145 096,00	<b>145 096,00</b>	120,91%

75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 655 595,00	15 297 848,57	<b>15 297 848,57</b>	104,38%	
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 950 250,00	10 290 466,77	<b>10 290 466,77</b>	103,42%	
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	76 609,39	<b>76 609,39</b>	38,30%	
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 596,03	<b>1 596,03</b>	99,75%	
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 845,00	133 008,40	<b>133 008,40</b>	107,40%	
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 500,00	134 787,00	<b>134 787,00</b>	256,74%	
	037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 400,00	50,00	<b>50,00</b>	0,78%	
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	12 795,00	<b>12 795,00</b>	36,56%	
	044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000 000,00	3 108 364,47	<b>3 108 364,47</b>	103,61%	
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 210 000,00	1 453 046,66	<b>1 453 046,66</b>	120,09%	
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	19 748,67	<b>19 748,67</b>	179,53%	
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	67 376,18	<b>67 376,18</b>	103,66%	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 104 200,00	4 455 783,73	<b>4 455 783,73</b>	108,57%	
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	36 360,00	<b>36 360,00</b>	88,68%	
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	1 005 809,25	<b>1 005 809,25</b>	105,87%	
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 400 549,43	<b>3 400 549,43</b>	109,70%	
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 600,80	<b>1 600,80</b>	133,40%	
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 000,00	<b>5 000,00</b>	250,00%	
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 464,25	<b>6 464,25</b>	64,64%	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 823 703,00	4 855 594,07	<b>4 855 594,07</b>	100,66%	
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 733 703,00	4 778 202,00	<b>4 778 202,00</b>	100,94%	
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	77 392,07	<b>77 392,07</b>	85,99%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 184 622,00</b>	<b>4 545 564,29</b>	<b>4 545 564,29</b>	<b>108,63%</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 182 722,00	4 190 750,00	<b>4 190 750,00</b>	100,19%	
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 182 722,00	4 190 750,00	<b>4 190 750,00</b>	100,19%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	347 174,00	<b>347 174,00</b>	0,00%	
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	347 174,00	<b>347 174,00</b>	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 900,00	7 640,29	<b>7 640,29</b>	402,12%	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	972,53	<b>972,53</b>	51,19%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 667,76	<b>6 667,76</b>	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>613 777,54</b>	<b>745 851,16</b>	<b>745 851,16</b>	<b>121,52%</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	324 000,00	326 022,72	<b>326 022,72</b>	100,62%	

	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	115 035,34	<b>115 035,34</b>	79,33%
	083	0	Wpływy z usług	179 000,00	210 987,38	<b>210 987,38</b>	117,87%
80104			Przedszkola	256 201,00	386 617,27	<b>386 617,27</b>	150,90%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	18 018,50	<b>18 018,50</b>	109,20%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 416,00	115 435,30	<b>115 435,30</b>	108,48%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	122 684,47	<b>122 684,47</b>	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 285,00	130 479,00	<b>130 479,00</b>	97,89%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 576,54	33 211,17	<b>33 211,17</b>	98,91%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 576,54	33 211,17	<b>33 211,17</b>	98,91%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>491,16</b>	<b>491,16</b>	<b>0,00%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	491,16	<b>491,16</b>	0,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów 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	<b>491,16</b>	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>324 386,08</b>	<b>259 877,62</b>	<b>259 877,62</b>	<b>80,11%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000,00	5 674,36	<b>5 674,36</b>	21,82%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	5 674,36	<b>5 674,36</b>	21,82%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 819,00	6 130,07	<b>6 130,07</b>	47,82%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 819,00	6 130,07	<b>6 130,07</b>	47,82%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 726,00	9 927,01	<b>9 927,01</b>	47,90%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 726,00	9 927,01	<b>9 927,01</b>	47,90%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	997,08	696,84	<b>696,84</b>	69,89%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	997,08	696,84	<b>696,84</b>	69,89%

85216			Zasiłki stałe	136 624,00	125 679,00	<b>125 679,00</b>	91,99%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 624,00	125 679,00	<b>125 679,00</b>	91,99%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	89 015,00	88 471,84	<b>88 471,84</b>	99,39%
	083	0	Wpływy z usług	11 000,00	12 384,95	<b>12 384,95</b>	112,59%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	24,15	<b>24,15</b>	161,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	95,00	<b>95,00</b>	4,75%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	75 967,74	<b>75 967,74</b>	99,96%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 205,00	1 305,10	<b>1 305,10</b>	25,07%
	083	0	Wpływy z usług	5,00	1 305,10	<b>1 305,10</b>	26102,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 200,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	16 922,50	<b>16 922,50</b>	51,28%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	16 922,50	<b>16 922,50</b>	51,28%
85295			Pozostała działalność	0,00	5 070,90	<b>5 070,90</b>	0,00%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 070,90	<b>5 070,90</b>	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>297 831,00</b>	<b>328 248,39</b>	<b>328 248,39</b>	<b>110,21%</b>
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 831,00	4 569,56	<b>4 569,56</b>	78,37%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 831,00	4 569,56	<b>4 569,56</b>	78,37%
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	292 000,00	323 678,83	<b>323 678,83</b>	110,85%
	083	0	Wpływy z usług	292 000,00	323 668,05	<b>323 668,05</b>	110,85%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,78	<b>10,78</b>	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 710 228,00</b>	<b>3 621 319,23</b>	<b>3 621 319,23</b>	<b>97,60%</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	2 536 098,00	2 501 464,84	<b>2 501 464,84</b>	98,63%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 536 098,00	2 501 464,84	<b>2 501 464,84</b>	98,63%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 027 900,00	985 683,02	<b>985 683,02</b>	95,89%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%

	097	0	Wpływy z różnych dochodów	720,00	5 544,94	<b>5 544,94</b>		770,13%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	997 100,00	967 989,09	<b>967 989,09</b>		97,08%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	12 148,99	<b>12 148,99</b>		40,50%
85503			Karta Dużej Rodziny	256,00	221,29	<b>221,29</b>		86,44%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,39	<b>2,39</b>		0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256,00	218,90	<b>218,90</b>		85,51%
85504			Wspieranie rodziny	132 000,00	120 818,00	<b>120 818,00</b>		91,53%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 000,00	120 818,00	<b>120 818,00</b>		91,53%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 974,00	13 132,08	<b>13 132,08</b>		93,98%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 974,00	13 132,08	<b>13 132,08</b>		93,98%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 564 144,24</b>	<b>4 594 189,65</b>	<b>4 594 189,65</b>		<b>100,66%</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 126 619,24	4 317 886,99	<b>4 317 886,99</b>		104,63%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 126 619,24	4 317 886,99	<b>4 317 886,99</b>		104,63%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 374,00	242 583,34	<b>242 583,34</b>		108,12%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 034,00	<b>19 034,00</b>		0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	223 000,00	223 051,94	<b>223 051,94</b>		100,02%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	497,40	<b>497,40</b>		0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 374,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 151,00	33 719,32	<b>33 719,32</b>		59,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 151,00	11 677,19	<b>11 677,19</b>		96,10%



	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	22 042,13	<b>22 042,13</b>		48,98%
90095			Pozostała działalność	155 000,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00%
	270	5	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00%
	270	7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>734 824,76</b>	<b>648 366,36</b>	<b>589 266,36</b>	<b>59 100,00</b>	<b>88,23%</b>
92601			Obiekty sportowe	675 724,76	589 266,36	<b>589 266,36</b>		87,21%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00%
	083	0	Wpływy z usług	675 000,00	588 088,76	<b>588 088,76</b>		87,12%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	699,76	1 177,60	<b>1 177,60</b>		168,29%
92695			Pozostała działalność	<b>59 100,00</b>	59 100,00	<b>0,00</b>	<b>59 100,00</b>	100,00%
	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 600,00	40 600,00	<b>0,00</b>	40 600,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 500,00	18 500,00	<b>0,00</b>	18 500,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>57 430 641,79</b>	<b>54 275 103,67</b>	<b>49 821 057,76</b>	<b>4 454 045,91</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	
<b>10</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 176,97</b>	<b>73 084,96</b>	<b>30 002,36</b>	<b>43 082,60</b>	<b>43 082,60</b>	<b>95,94%</b>
	1030			Izby rolnicze	4 140,00	1 047,99	1 047,99	0,00	0,00	25,31%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 140,00	1 047,99	1 047,99	0,00	0,00	25,31%
	1095			Pozostała działalność	72 036,97	72 036,97	28 954,37	43 082,60	43 082,60	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	567,74	567,74	567,74	0,00	0,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 386,63	28 386,63	28 386,63	0,00	0,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 082,60	43 082,60	0,00	43 082,60	43 082,60	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>3 861 920,14</b>	<b>2 638 975,39</b>	<b>2 086 349,09</b>	<b>552 626,30</b>	<b>552 626,30</b>	<b>68,33%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	16 554,57	16 554,57	0,00	0,00	97,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 954,57	13 954,57	0,00	0,00	99,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00	1 094,50	1 094,50	0,00	0,00	99,50%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 094,50	1 094,50	0,00	0,00	99,50%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	35 400,00	35 199,76	35 199,76	0,00	0,00	99,43%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 400,00	35 199,76	35 199,76	0,00	0,00	99,43%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 808 420,14	2 586 126,56	2 033 500,26	552 626,30	552 626,30	67,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	6 343,82	6 343,82	0,00	0,00	7,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	923 000,00	890 934,18	890 934,18	0,00	0,00	96,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	621 150,00	617 262,30	617 262,30	0,00	0,00	99,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	50,00	47,96	47,96	0,00	0,00	95,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	512 058,00	511 912,00	511 912,00	0,00	0,00	99,97%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 022,00	462 115,00	0,00	462 115,00	462 115,00	31,33%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 448,00	90 511,30	0,00	90 511,30	90 511,30	49,61%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>241 730,00</b>	<b>237 991,56</b>	<b>237 991,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,45%</b>
	63095			Pozostała działalność	241 730,00	237 991,56	237 991,56	0,00	0,00	98,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 498,77	2 498,77	0,00	0,00	99,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	48 998,20	48 998,20	0,00	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	48 699,20	48 699,20	0,00	0,00	97,99%
		422	0	Zakup środków żywności	6 055,00	5 513,57	5 513,57	0,00	0,00	91,06%
		426	0	Zakup energii	950,00	771,61	771,61	0,00	0,00	81,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	129 075,00	128 397,27	128 397,27	0,00	0,00	99,47%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 969,12	1 969,12	0,00	0,00	59,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 143,82	1 143,82	0,00	0,00	99,46%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 469 590,37</b>	<b>1 290 358,15</b>	<b>1 290 358,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,19%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 469 590,37	1 290 358,15	1 290 358,15	0,00	0,00	37,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,80	6 562,51	6 562,51	0,00	0,00	59,76%
		426	0	Zakup energii	141 200,00	141 069,14	141 069,14	0,00	0,00	99,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	299 800,00	174 605,86	174 605,86	0,00	0,00	58,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	614 500,66	210 631,22	210 631,22	0,00	0,00	34,28%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 065,00	6 053,50	6 053,50	0,00	0,00	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	570,80	570,80	0,00	0,00	95,13%
		443	0	Różne opłaty i składki	92 825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	773 242,00	742 507,41	742 507,41	0,00	0,00	96,03%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	241 758,00	8 357,71	8 357,71	0,00	0,00	3,46%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	781 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>413 020,00</b>	<b>153 073,50</b>	<b>153 073,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,06%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	347 520,00	88 433,31	88 433,31	0,00	0,00	25,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 724,00	51 716,00	51 716,00	0,00	0,00	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	293 796,00	36 717,31	36 717,31	0,00	0,00	12,50%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	65 500,00	64 640,19	64 640,19	0,00	0,00	98,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	3 616,43	3 616,43	0,00	0,00	90,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 200,00	60 723,76	60 723,76	0,00	0,00	99,22%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 552 012,82</b>	<b>6 775 212,48</b>	<b>6 748 078,68</b>	<b>27 133,80</b>	<b>27 133,80</b>	<b>89,71%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	257 206,26	205 925,43	205 925,43	0,00	0,00	80,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		291	0	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	1 750,37	1 750,37	1 750,37	0,00	0,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 669,18	136 430,61	136 430,61	0,00	0,00	83,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 176,32	10 232,60	10 232,60	0,00	0,00	77,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 869,52	24 372,79	24 372,79	0,00	0,00	90,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 672,08	1 958,57	1 958,57	0,00	0,00	53,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 460,00	17 363,34	17 363,34	0,00	0,00	99,45%
		422	0	Zakup środków żywności	1 200,00	232,69	232,69	0,00	0,00	19,39%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	70,00	70,00	0,00	0,00	10,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 414,79	3 126,99	3 126,99	0,00	0,00	16,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 543,95	3 543,95	0,00	0,00	93,26%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	2 493,52	0,00	0,00	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	78,33%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 786,45	221 731,46	221 731,46	0,00	0,00	90,21%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	189 254,60	189 254,60	0,00	0,00	94,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 782,40	4 434,98	4 434,98	0,00	0,00	92,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 907,50	8 262,13	8 262,13	0,00	0,00	55,42%
		422	0	Zakup środków żywności	400,00	380,17	380,17	0,00	0,00	95,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 787,67	9 634,58	<b>9 634,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	81,73%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 608,88	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 630,00	1 537,50	<b>1 537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	94,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 770,00	8 227,50	<b>8 227,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	93,81%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 049 020,11	6 347 555,59	<b>6 320 421,79</b>	<b>27 133,80</b>	<b>27 133,80</b>	90,05%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 346,00	7 344,00	<b>7 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	300,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 901,80	2 434 107,50	<b>2 434 107,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	96,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 549,80	157 372,82	<b>157 372,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	93,37%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	280 000,00	262 219,67	<b>262 219,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	93,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 340,31	437 158,32	<b>437 158,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	94,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 832,25	44 701,04	<b>44 701,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	59,73%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	80 697,00	<b>80 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	94,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 290,94	40 220,15	<b>40 220,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	79,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	327 729,70	207 077,96	<b>207 077,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	63,19%
		422	0	Zakup środków żywności	17 000,00	9 257,05	<b>9 257,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	54,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	192 177,65	105 451,39	105 451,39	0,00	0,00	54,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	46 000,00	13 869,23	13 869,23	0,00	0,00	30,15%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	19,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	956 831,25	837 931,34	837 931,34	0,00	0,00	87,57%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 011,96	28 108,34	28 108,34	0,00	0,00	54,04%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 250,00	15 002,40	15 002,40	0,00	0,00	98,38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	44 431,06	44 431,06	0,00	0,00	98,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	120 279,50	116 391,50	116 391,50	0,00	0,00	96,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 284,59	56 208,06	56 208,06	0,00	0,00	99,86%
		448	0	Podatek od nieruchomości	100,00	21,66	21,66	0,00	0,00	21,66%
		449	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	250,00	222,00	222,00	0,00	0,00	88,80%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 389,00	13 015,16	13 015,16	0,00	0,00	63,83%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	824 939,47	733 907,00	733 907,00	0,00	0,00	88,96%
		458	0	Pozostałe odsetki	393 472,84	390 507,57	390 507,57	0,00	0,00	99,25%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	227 209,25	226 460,47	226 460,47	0,00	0,00	99,67%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	31 919,10	31 919,10	0,00	0,00	91,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 133,80	27 133,80	0,00	27 133,80	27 133,80	100,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 806,00</b>	<b>32 192,93</b>	<b>32 192,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,13%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	791,97	791,97	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,98	114,98	114,98	0,00	0,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,19	8,19	8,19	0,00	0,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	668,83	668,80	668,80	0,00	0,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	16 610,00	16 606,62	16 606,62	0,00	0,00	99,98%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	704,71	704,71	0,00	0,00	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,00	91,42	91,42	0,00	0,00	99,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 099,40	4 099,40	0,00	0,00	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013,00	2 011,09	2 011,09	0,00	0,00	99,91%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 804,00	14 794,34	14 794,34	0,00	0,00	99,93%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00	561,96	561,96	0,00	0,00	99,99%



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	58,24	58,24	0,00	0,00	98,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 269,00	3 269,00	3 269,00	0,00	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 614,00	2 605,14	2 605,14	0,00	0,00	99,66%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 091 526,49</b>	<b>1 876 681,43</b>	<b>1 811 181,43</b>	<b>65 500,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>89,73%</b>
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	168 831,42	168 688,50	118 688,50	50 000,00	50 000,00	99,92%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	93 831,42	93 688,50	93 688,50	0,00	0,00	99,85%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	472 686,63	428 120,56	428 120,56	0,00	0,00	90,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 800,00	57 983,96	57 983,96	0,00	0,00	84,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,66	108 785,92	108 785,92	0,00	0,00	94,43%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 674,63	8 646,28	8 646,28	0,00	0,00	99,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 325,46	20 436,06	20 436,06	0,00	0,00	87,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 296,96	1 967,15	1 967,15	0,00	0,00	59,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	8 300,08	8 300,08	0,00	0,00	99,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 100,00	98 099,86	98 099,86	0,00	0,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	75 391,92	65 316,98	65 316,98	0,00	0,00	86,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 116,79	11 116,79	0,00	0,00	85,51%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	81,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 900,00	12 139,13	12 139,13	0,00	0,00	87,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 958,00	8 061,66	<b>8 061,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	80,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,79	<b>41,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 900,00	15 156,00	<b>15 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	95,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00	3 116,90	<b>3 116,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	8 510,00	7 751,00	<b>7 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	91,08%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 902,00	1,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,02%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	768,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	75414			Obrona cywilna	2 002,00	756,00	<b>756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	37,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 084,00	756,00	<b>756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	69,74%
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 025 870,00	877 529,29	<b>877 529,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	85,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	543,38	<b>543,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	40,25%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	4 858,09	<b>4 858,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	97,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 019 475,00	872 127,82	<b>872 127,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	85,55%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	403 839,91	386 087,08	<b>386 087,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,60%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 160,42	193 125,89	<b>193 125,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 363,61	11 363,27	<b>11 363,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 338,49	37 303,15	<b>37 303,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 898,72	5 381,78	5 381,78	0,00	0,00	78,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 550,00	27 564,06	27 564,06	0,00	0,00	93,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 443,02	51 286,71	51 286,71	0,00	0,00	97,80%
		426	0	Zakup energii	18 000,00	12 662,80	12 662,80	0,00	0,00	70,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 600,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	79,09%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	640,00	640,00	0,00	0,00	71,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 283,37	18 354,81	18 354,81	0,00	0,00	78,83%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 724,37	10 724,37	0,00	0,00	97,49%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 300,50	1 300,50	0,00	0,00	65,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 962,00	3 927,00	3 927,00	0,00	0,00	99,12%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28	3 740,28	3 740,28	0,00	0,00	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	292,46	292,46	0,00	0,00	97,49%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	96,67%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	18 296,53	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	84,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 187 017,51</b>	<b>1 187 017,49</b>	<b>1 187 017,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 187 017,51	1 187 017,49	1 187 017,49	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 187 017,51	1 187 017,49	1 187 017,49	0,00	0,00	100,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 146 181,26</b>	<b>2 918 743,41</b>	<b>2 918 743,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,77%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	7 693,41	7 692,80	7 692,80	0,00	0,00	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 693,41	7 692,80	7 692,80	0,00	0,00	99,99%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	227 437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	227 437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 690 553,00	2 690 553,00	2 690 553,00	0,00	0,00	100,00%
		293	0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 690 553,00	2 690 553,00	2 690 553,00	0,00	0,00	100,00%
	75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	220 497,61	220 497,61	220 497,61	0,00	0,00	100,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	220 497,61	220 497,61	220 497,61	0,00	0,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 239 375,54</b>	<b>8 901 250,44</b>	<b>8 901 250,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,34%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	6 865 820,62	6 615 618,12	6 615 618,12	0,00	0,00	96,36%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 777 221,00	1 777 215,91	1 777 215,91	0,00	0,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 631,41	134 970,31	134 970,31	0,00	0,00	98,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 080,03	2 686 173,47	2 686 173,47	0,00	0,00	98,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 094,93	173 094,93	<b>173 094,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 910,92	573 754,00	<b>573 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	96,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 100,18	70 785,95	<b>70 785,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	96,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 326,00	<b>7 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	143 892,00	136 568,17	<b>136 568,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	94,91%
		422	0	Zakup środków żywności	246 105,18	246 081,78	<b>246 081,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,99%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 485,18	1 484,62	<b>1 484,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,96%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 911,29	23 910,45	<b>23 910,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		426	0	Zakup energii	327 644,54	291 091,46	<b>291 091,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	88,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	277 882,50	215 881,97	<b>215 881,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	77,69%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	184 316,66	95 136,32	<b>95 136,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	51,62%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 537,49	5 536,96	<b>5 536,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 122,50	3 122,50	<b>3 122,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 712,18	122 712,18	<b>122 712,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 120,57	17 119,97	<b>17 119,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	30 769,06	30 768,17	<b>30 768,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 853,00	1 853,00	<b>1 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
	80104			Przedszkola	1 107 061,84	1 020 718,51	<b>1 020 718,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	92,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	296 301,00	296 300,16	<b>296 300,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 210,71	24 834,63	<b>24 834,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	98,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 638,07	434 672,76	<b>434 672,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	98,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,22	28 600,22	<b>28 600,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 518,01	92 713,95	<b>92 713,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	96,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 944,09	11 458,92	<b>11 458,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	95,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 268,92	56 343,39	<b>56 343,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	73,87%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,40	6 100,38	<b>6 100,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		426	0	Zakup energii	876,00	875,07	<b>875,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 933,83	12 281,90	<b>12 281,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	94,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 252,79	13 121,36	<b>13 121,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	19,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	592,00	591,14	<b>591,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	443,00	442,52	<b>442,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 333,80	24 333,80	<b>24 333,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 468,00	5 467,54	<b>5 467,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,99%
		458	0	Pozostałe odsetki	12 381,00	12 380,77	<b>12 380,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
	80110			Gimnazja	889 904,63	889 903,43	<b>889 903,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	388 410,00	388 408,80	<b>388 408,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 104,99	34 104,99	<b>34 104,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 278,13	330 278,13	<b>330 278,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 640,25	28 640,25	<b>28 640,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 135,85	77 135,85	<b>77 135,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 967,62	10 967,62	<b>10 967,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75,01	75,01	<b>75,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10,98	10,98	<b>10,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 281,80	20 281,80	<b>20 281,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	285 600,00	285 556,16	<b>285 556,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 253,00	14 252,02	<b>14 252,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	271 347,00	271 304,14	<b>271 304,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,98%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 873,07	22 872,32	<b>22 872,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 873,07	22 872,32	<b>22 872,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 576,90	32 043,42	<b>32 043,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	95,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 112,95	9 075,09	9 075,09	0,00	0,00	99,58%
		291	0	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	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,77	47,77	47,77	0,00	0,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,81	6,81	6,81	0,00	0,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	277,85	277,85	277,85	0,00	0,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 131,16	22 635,54	22 635,54	0,00	0,00	93,80%
	80195			Pozostała działalność	34 538,48	34 538,48	34 538,48	0,00	0,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 538,48	34 538,48	34 538,48	0,00	0,00	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 057 119,57</b>	<b>1 031 499,99</b>	<b>1 031 499,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,58%</b>
	85141			Ratownictwo medyczne	57 184,00	46 256,89	46 256,89	0,00	0,00	80,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 723,00	5 093,29	5 093,29	0,00	0,00	34,59%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	24 837,50	24 837,50	0,00	0,00	99,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 161,00	9 160,19	9 160,19	0,00	0,00	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 852,26	6 852,26	0,00	0,00	86,74%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	313,65	313,65	0,00	0,00	78,41%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 818,48	4 818,48	0,00	0,00	96,37%



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	218,98	<b>218,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	87,59%
		422	0	Zakup środków żywności	600,00	571,07	<b>571,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	95,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 028,43	<b>4 028,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	97,07%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	994 935,57	980 424,62	<b>980 424,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	98,54%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	579 000,00	579 000,00	<b>579 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	16 800,00	14 400,00	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	85,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 811,37	5 809,02	<b>5 809,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848,00	1 396,24	<b>1 396,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	75,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	488,00	68,01	<b>68,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 520,00	30 364,17	<b>30 364,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 044,38	83 368,43	<b>83 368,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,20%
		422	0	Zakup środków żywności	41 300,00	40 734,03	<b>40 734,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	98,63%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	10 958,12	<b>10 958,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	96,12%
		426	0	Zakup energii	3 176,03	3 174,36	<b>3 174,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	209 947,79	208 852,10	<b>208 852,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,48%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,14	<b>50,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	82,50%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 172 036,12</b>	<b>1 042 515,94</b>	<b>1 042 515,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,95%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	240 000,00	231 592,47	231 592,47	0,00	0,00	96,50%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	231 592,47	231 592,47	0,00	0,00	96,50%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 819,00	9 358,07	9 358,07	0,00	0,00	73,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 819,00	9 358,07	9 358,07	0,00	0,00	73,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 226,00	30 177,08	30 177,08	0,00	0,00	44,23%
		311	0	Świadczenia społeczne	50 226,00	18 523,73	18 523,73	0,00	0,00	36,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 367,63	7 367,63	0,00	0,00	92,10%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 285,72	4 285,72	0,00	0,00	42,86%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	37 997,08	27 863,03	27 863,03	0,00	0,00	73,33%
		311	0	Świadczenia społeczne	37 976,08	27 849,37	27 849,37	0,00	0,00	73,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21,00	13,66	13,66	0,00	0,00	65,05%
	85216			Zasiłki stałe	136 624,00	130 102,00	130 102,00	0,00	0,00	95,23%
		311	0	Świadczenia społeczne	136 624,00	130 102,00	130 102,00	0,00	0,00	95,23%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	531 486,82	496 355,68	496 355,68	0,00	0,00	93,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	25,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 702,11	317 875,37	<b>317 875,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	95,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 474,80	24 249,06	<b>24 249,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 630,61	55 904,66	<b>55 904,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	85,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 378,61	7 215,66	<b>7 215,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	76,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 075,00	12 894,91	<b>12 894,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	91,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 410,47	<b>25 410,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	97,73%
		426	0	Zakup energii	13 300,00	12 910,40	<b>12 910,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	97,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	700,00	668,69	<b>668,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	95,53%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	300,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	85,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 500,00	22 246,90	<b>22 246,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	87,24%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 156,22	2 898,44	<b>2 898,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	91,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	575,52	<b>575,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	38,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,69	9 350,69	<b>9 350,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	540,00	540,00	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	685,00	8,67	<b>8,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1,27%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43,78	43,78	<b>43,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 062,46	<b>3 062,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,80%</b>
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 083,22	80 393,61	<b>80 393,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	87,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	360,69	<b>360,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	72,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 283,06	56 272,60	<b>56 272,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 243,89	2 240,17	<b>2 240,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 514,40	8 571,29	<b>8 571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	68,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 702,25	699,20	<b>699,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	41,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00	9 810,04	<b>9 810,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	87,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 389,62	2 389,62	<b>2 389,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	27 922,50	<b>27 922,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	63,46%
		311	0	Świadczenia społeczne	44 000,00	27 922,50	<b>27 922,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	63,46%
	85295			Pozostała działalność	8 500,00	8 451,50	<b>8 451,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 451,50	<b>8 451,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,43%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 981,44</b>	<b>12 981,44</b>	<b>12 981,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395			Pozostała działalność	12 981,44	12 981,44	<b>12 981,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 981,44	12 981,44	<b>12 981,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>534 418,00</b>	<b>511 011,99</b>	<b>511 011,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,62%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 031,00	12 011,99	<b>12 011,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	34,29%
		324	0	Stypendia dla uczniów	35 031,00	12 011,99	<b>12 011,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,29%</b>
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	499 387,00	499 000,00	<b>499 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 688,00	171 466,57	<b>171 466,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 758,00	10 758,00	<b>10 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 105,00	33 104,45	<b>33 104,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 367,00	3 366,32	3 366,32	0,00	0,00	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 312,00	19 312,00	19 312,00	0,00	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 644,00	70 643,79	70 643,79	0,00	0,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	42 557,00	42 556,15	42 556,15	0,00	0,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	119 076,00	119 075,40	119 075,40	0,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 455,00	18 296,52	18 296,52	0,00	0,00	99,14%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 163,00	2 162,39	2 162,39	0,00	0,00	99,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 496,41	2 496,41	0,00	0,00	99,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 762,00	5 762,00	5 762,00	0,00	0,00	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>3 811 355,40</b>	<b>3 685 969,40</b>	<b>3 685 969,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,71%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 536 098,00	2 501 464,84	2 501 464,84	0,00	0,00	98,63%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 501 071,00	2 468 311,90	2 468 311,90	0,00	0,00	98,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 201,65	26 201,65	26 201,65	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,39	3 660,39	3 660,39	0,00	0,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	583,28	583,28	583,28	0,00	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,68	1 081,68	1 081,68	0,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 625,94	1 625,94	0,00	0,00	54,20%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	997 100,00	967 989,09	967 989,09	0,00	0,00	97,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		311	0	Świadczenia społeczne	968 600,00	939 489,09	<b>939 489,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	96,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 550,00	19 550,00	<b>19 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	<b>1 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	256,00	218,90	<b>218,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	85,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	218,90	<b>218,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	85,51%
	85504			Wspieranie rodziny	148 727,40	136 864,49	<b>136 864,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	92,02%
		311	0	Świadczenia społeczne	128 100,00	117 000,00	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	91,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607,16	2 525,16	<b>2 525,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	96,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,96	448,96	<b>448,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,88	63,88	<b>63,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 727,40	16 046,49	<b>16 046,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	95,93%
	85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	115 200,00	66 300,00	<b>66 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	57,55%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 200,00	66 300,00	<b>66 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	57,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 974,00	13 132,08	13 132,08	0,00	0,00	93,98%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 974,00	13 132,08	13 132,08	0,00	0,00	93,98%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 989 181,36</b>	<b>8 739 806,35</b>	<b>8 298 166,19</b>	<b>441 640,16</b>	<b>441 640,16</b>	<b>97,23%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 640,00	515 594,17	515 594,17	0,00	0,00	99,80%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	136,65	136,65	0,00	0,00	91,10%
		426	0	Zakup energii	9 951,00	9 950,85	9 950,85	0,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 539,00	5 506,67	5 506,67	0,00	0,00	84,21%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 451 402,65	4 451 249,25	4 451 249,25	0,00	0,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 932,60	43 931,13	43 931,13	0,00	0,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 109,30	3 109,30	3 109,30	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 075,00	8 074,09	8 074,09	0,00	0,00	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 158,00	1 152,47	1 152,47	0,00	0,00	99,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 825,20	7 790,00	7 790,00	0,00	0,00	99,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 383 235,79	4 383 129,21	4 383 129,21	0,00	0,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	2 816,29	<b>2 816,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,87%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	413 180,28	413 117,28	<b>413 117,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	413 180,28	413 117,28	<b>413 117,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,98%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 820 563,00	1 740 515,00	<b>1 740 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	95,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 819 063,00	1 739 285,00	<b>1 739 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	95,61%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 230,00	<b>1 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	82,00%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	112 000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		439	7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		439	9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	24 500,00	23 948,68	<b>23 948,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	97,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 745,87	<b>6 745,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	96,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 202,81	<b>17 202,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	98,30%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 458 464,00	1 438 462,07	<b>996 821,91</b>	<b>441 640,16</b>	<b>441 640,16</b>	98,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 483,13	<b>19 483,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	97,42%
		426	0	Zakup energii	583 444,00	582 349,49	<b>582 349,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	346 650,00	346 609,45	<b>346 609,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 379,84	<b>48 379,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	96,76%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 370,00	441 640,16	<b>0,00</b>	<b>441 640,16</b>	<b>441 640,16</b>	96,35%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 428,43	45 971,71	<b>45 971,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	87,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 428,43	43 557,71	<b>43 557,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	88,12%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 414,00	<b>2 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	80,47%



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	130 003,00	110 948,19	110 948,19	0,00	0,00	85,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 660,00	18 618,91	18 618,91	0,00	0,00	99,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 333,00	90 329,28	90 329,28	0,00	0,00	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>599 630,00</b>	<b>400 036,51</b>	<b>299 630,00</b>	<b>100 406,51</b>	<b>100 406,51</b>	<b>66,71%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 630,00	49 630,00	49 630,00	0,00	0,00	100,00%
		489	0	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 630,00	49 630,00	49 630,00	0,00	0,00	100,00%
	92118			Muzea	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	300 000,00	100 406,51	0,00	100 406,51	100 406,51	33,47%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	100 406,51	0,00	100 406,51	100 406,51	33,47%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 621 632,38</b>	<b>1 542 753,44</b>	<b>1 388 761,70</b>	<b>153 991,74</b>	<b>153 991,74</b>	<b>95,14%</b>
	92601			Obiekty sportowe	1 362 009,00	1 300 974,58	1 300 974,58	0,00	0,00	95,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 274,22	402 193,34	402 193,34	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 721,28	28 719,37	28 719,37	0,00	0,00	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 501,86	92 721,27	92 721,27	0,00	0,00	94,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 693,88	12 630,67	12 630,67	0,00	0,00	99,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	139 797,00	139 176,26	139 176,26	0,00	0,00	99,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	176 032,40	172 752,56	172 752,56	0,00	0,00	98,14%
		422	0	Zakup środków żywności	1 829,31	1 826,26	1 826,26	0,00	0,00	99,83%
		426	0	Zakup energii	263 394,06	261 212,04	261 212,04	0,00	0,00	99,17%
		427	0	Zakup usług remontowych	137 792,75	103 215,44	103 215,44	0,00	0,00	74,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	90,00	0,00	0,00	45,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 909,64	62 200,14	62 200,14	0,00	0,00	81,94%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 264,80	9 264,80	0,00	0,00	96,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 256,60	2 256,60	0,00	0,00	98,11%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 686,00	1 494,00	1 494,00	0,00	0,00	88,61%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 256,60	11 220,83	11 220,83	0,00	0,00	99,68%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00%
	92695			Pozostała działalność	259 623,38	241 778,86	87 787,12	153 991,74	153 991,74	93,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	57 100,00	56 939,18	56 939,18	0,00	0,00	99,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 031,64	30 847,94	30 847,94	0,00	0,00	71,69%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 991,74	153 991,74	0,00	153 991,74	153 991,74	100,00%
<b>RAZEM:</b>					<b>49 109 711,37</b>	<b>43 051 156,80</b>	<b>41 666 775,69</b>	<b>1 384 381,11</b>	<b>1 384 381,11</b>	<b>87,66%</b>

## WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY REWAL ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019	Wykonanie wydatków na 31.12.2019
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>43 082,60</b>	<b>43 082,60</b>
	01095		Pozostała działalność	43 082,60	43 082,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 082,60	43 082,60
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 657 470,00</b>	<b>552 626,30</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 657 470,00	552 626,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 022,00	462 115,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 448,00	90 511,30
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 281 818,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 818,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	781 818,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 133,80</b>	<b>27 133,80</b>
	75023		Urzędy miast i gmin	27 133,80	27 133,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 133,80	27 133,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 500,00</b>	<b>65 500,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie policji	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie inwestycji	50 000,00	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>458 370,00</b>	<b>441 640,16</b>
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	458 370,00	441 640,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 370,00	441 640,16
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 406,51</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 2A – Wydatki inwestycyjne Gminy Rewal za 2019 rok

	92195		Pozostała działalność	300 000,00	100 406,61
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	300 000,00	100 406,51
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>153 991,74</b>	<b>153 991,74</b>
	92695		Pozostała działalność	153 991,74	153 991,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 991,74	153 991,74

<b>Razem:</b>				<b>3 987 366,14</b>	<b>1 384 381,11</b>
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 066 389,46</b>	<b>11 246 417,19</b>	<b>0,00</b>
I.	Kredyty i pożyczki *	§ 950	3 066 389,46	11 246 417,19	366,77
w tym:					
1.	wolne środki	§ 950	3 066 389,46	11 246 417,19	366,77
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>11 387 319,88</b>	<b>11 387 319,88</b>	<b>100,00</b>
I.	Splata kredytów i pożyczek	§ 992	11 387 319,88	11 387 319,88	100,00
w tym:					
1.	Splata pożyczki z budżetu państwa	§ 992	11 387 319,88	11 387 319,88	100,00

\* Informacja dodatkowa

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 Dotacje ogółem:	Wykonanie na 31.12.2019 Dotacje ogółem:	Wykonanie w %	Plan na 31.12.2019 Wydatki ogółem:	Wykonanie na 31.12.2019 Wydatki ogółem:	Wykonanie w %	z tego:					Wydatki majątkowe	
										Wydatki bieżące	w tym:			Dotacja na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
											Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			28 954,37	28 954,37	100,00%	28 954,37	28 954,37	100,00%	28 954,37	0,00	28 954,37	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność		28 954,37	28 954,37	100,00%	28 954,37	28 954,37	100,00%	28 954,37	0,00	28 954,37	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	28 954,37	28 954,37	100,00%	28 954,37	28 954,37	100,00%	28 954,37	0,00	28 954,37	0,00	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			112 013,80	107 958,29	96,38%	112 013,80	107 958,29	96,38%	107 958,29	107 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		112 013,80	107 958,29	96,38%	112 013,80	107 958,29	96,38%	107 958,29	107 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	112 013,80	107 958,29	96,38%	112 013,80	107 958,29	96,38%	107 958,29	107 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			32 806,00	32 192,93	98,13%	32 806,00	32 192,93	98,13%	32 192,93	9 576,70	4 616,23	0,00	18 000,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		792,00	791,97	100,00%	792,00	791,97	100,00%	791,97	791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	792,00	791,97	50,00%	792,00	791,97	100,00%	791,97	791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108	Wybory do sejm i senatu		16 610,00	16 606,62	99,98%	16 610,00	16 606,62	99,98%	16 606,62	4 895,53	2 011,09	0,00	9 700,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	16 610,00	16 606,62	99,98%	16 610,00	16 606,62	99,98%	16 606,62	4 895,53	2 011,09	0,00	9 700,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów		600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		14 804,00	14 794,34	99,93%	14 804,00	14 794,34	99,93%	14 794,34	3 889,20	2 605,14	0,00	8 300,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	14 804,00	14 794,34	99,93%	14 804,00	14 794,34	99,93%	14 794,34	3 889,20	2 605,14	0,00	8 300,00	0,00	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		33 576,54	33 211,17	100,00%	33 576,54	32 043,06	0,00%	32 043,06	332,43	31 710,63	0,00	0,00	0,00
801	80153	Bezpłatny dostęp do podręczników	33 576,54	33 211,17	98,91%	33 576,54	32 043,06	95,43%	32 043,06	332,43	31 710,63	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	33 576,54	33 211,17	98,91%	33 576,54	32 043,06	95,43%	32 043,06	332,43	31 710,63	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		997,08	696,84	69,89%	997,08	696,84	69,89%	696,84	0,00	13,66	0,00	683,18	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	997,08	696,84	69,89%	997,08	696,84	69,89%	696,84	0,00	13,66	0,00	683,18	0,00
		2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	997,08	696,84	69,89%	997,08	696,84	69,89%	696,84	0,00	13,66	0,00	683,18	0,00
855	RODZINA		3 679 428,00	3 603 622,91	97,94%	3 679 428,00	3 603 622,91	97,94%	3 603 622,91	56 752,22	22 069,70	0,00	3 524 800,99	0,00
	85501	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 098,00	2 501 464,84	98,63%	2 536 098,00	2 501 464,84	98,63%	2 501 464,84	30 445,32	2 707,62	0,00	2 468 311,90	0,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 536 098,00	2 501 464,84	98,63%	2 536 098,00	2 501 464,84	98,63%	2 501 464,84	30 445,32	2 707,62	0,00	2 468 311,90	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	997 100,00	967 989,09	97,08%	997 100,00	967 989,09	97,08%	967 989,09	23 050,00	5 450,00	0,00	939 489,09	0,00
		2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	997 100,00	967 989,09	97,08%	997 100,00	967 989,09	97,08%	967 989,09	23 050,00	5 450,00	0,00	939 489,09	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	256,00	218,90	85,51%	256,00	218,90	85,51%	218,90	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	256,00	218,90	85,51%	256,00	218,90	85,51%	218,90	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	132 000,00	120 818,00	91,53%	132 000,00	120 818,00	91,53%	120 818,00	3 038,00	780,00	0,00	117 000,00	0,00
		2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	132 000,00	120 818,00	91,53%	132 000,00	120 818,00	91,53%	120 818,00	3 038,00	780,00	0,00	117 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 974,00	13 132,08	64,74%	13 974,00	13 132,08	57,75%	13 132,08	0,00	13 132,08	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	13 974,00	13 132,08	64,75%	13 974,00	13 132,08	57,75%	13 132,08	0,00	13 132,08	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>3 887 775,79</b>	<b>3 806 636,51</b>	<b>97,91%</b>	<b>3 887 775,79</b>	<b>3 805 468,40</b>	<b>97,88%</b>	<b>3 805 468,40</b>	<b>174 619,64</b>	<b>87 364,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 543 484,17</b>	<b>0,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	Wykonanie w %
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	950 000,00	1 005 809,25	105,87
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw		950 000,00	1 005 809,25	105,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	1 005 809,25	105,87
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>950 000,00</b>	<b>1 005 809,25</b>	<b>105,87</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	4 818,48	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	218,98	87,59
		4220	zakup środków żywności	600,00	571,07	95,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 028,43	97,07
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		994 935,57	980 424,62	98,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	579 000,00	579 000,00	100,00
		3240	stypendia dla uczniów	16 800,00	14 400,00	85,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 811,37	5 809,02	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848,00	1 396,24	75,55
		4120	Składki ma Fundusz Pracy	488,00	68,01	13,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 520,00	30 364,17	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 044,38	83 368,43	99,20
		4220	zakup środków żywności	41 300,00	40 734,03	98,63
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400,00	10 958,12	96,12
		4260	Zakup energii	3 176,03	3 174,36	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 947,79	208 852,10	99,48
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,14	10,03
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 650,00	82,50
<b>RAZEM WYDATKI:</b>				<b>999 935,57</b>	<b>985 243,10</b>	<b>98,53</b>

Plan wydatków z tytułu wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych zostanie powiększony o wolne środki z 2019 roku w wysokości **20 566,15 zł w III kwartale 2020 roku**.



**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ORAZ WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	4 126 619,24	4 889 152,61	118,48%
	900 02	Gospodarka odpadami		4 126 619,24	4 889 152,61	118,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 126 619,24	4 889 152,61	118,48%
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>4 126 619,24</b>	<b>4 889 152,61</b>	<b>118,48%</b>
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	4 451 402,65	4 451 249,25	100,00%
	900 02	Gospodarka odpadami		4 451 402,65	4 451 249,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 932,60	43 931,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 109,30	3 109,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 075,00	8 074,09	99,99%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 158,00	1 152,47	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 825,20	7 790,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 383 235,79	4 383 129,21	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	2 816,29	99,87%
<b>RAZEM WYDATKI:</b>				<b>4 451 402,65</b>	<b>4 451 249,25</b>	<b>100,00%</b>

\* Informacja dodatkowa

Plan wydatków z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2019 w wysokości 437 903,36 zł zostanie wprowadzony w III kwartale 2020 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	223 000,00	223 051,94	100,02%
900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			223 000,00	223 051,94	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	223 000,00	223 051,94	100,02%
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>223 000,00</b>	<b>223 051,94</b>	<b>100,02%</b>
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	223 000,00	45 971,71	20,62%
900 04	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			138 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt			7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			48 000,00	45 971,71	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 557,71	96,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 414,00	80,47%
900 78	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność			20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI:</b>				<b>223 000,00</b>	<b>45 971,71</b>	<b>20,62%</b>

\* Informacja dodatkowa

Plan wydatków z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2019 w wysokości 177 080,23 zł zostanie wprowadzony w III kwartale 2020 roku

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

<b>Wysokość zrealizowanych w roku 2019 dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	
Wykonanie na 31.12.2019 rok	<b>4 889 152,61</b>
<b>Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2 -2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</b>	
Wydatki łącznie	<b>4 451 103,32</b>
<b>odbierania, transport, zbieranie –</b> umowa OrA271.04.2016 z Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w ramach której, spółka zobowiązana jest do odbioru oraz transportu odpadów komunalnych z nieruchomości gminy Rewal do regionalnej instalacji oraz zorganizowanie PSZOK-u a także przeprowadzenie działań edukacyjno-ekologicznych	2 134 351,38
<b>odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych –</b> umowa Nr 62/2013 na przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów z Celowym Związkiem Gmin R-XXI w Nowogardzie	2 234 609,90
<b>Koszty administracyjne :</b>	
- program elektroniczny do obsługi systemu „odpadywginie.com”	14 022,00
- hosting i domena „rewalnaturalny.pl”	145,93
- koszty osobowe	57 513,75
- szkolenia pracowników	2 816,29
- zakup 3 szt. fotopułapek oraz 2 szt. aparatów fotograficznych	7 790,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	Wykonanie w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			250 000,00	250 000,00	100,00%
92118			Muzea			250 000,00	250 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu</b>	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie muzeów	250 000,00	250 000,00	100,00%
			<b>RAZEM WYDATKI:</b>			250 000,00	250 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	Wykonanie w %
851	Ochrona zdrowia					579 000,00	579 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					579 000,00	579 000,00	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Aktywni Kulturalnie	upowszechnianie kultury, dziedzictwa narodowego, pielęgnowanie historii i tradycji Gminy Rewal	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej	30 000,00		30 000,00	100,00%	
			Uniwersytet III wieku	45 000,00		45 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Śpiewaczy "Amber Singer"	60 000,00		60 000,00	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	organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rewal	143 000,00	143 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Czachary"		20 000,00	20 000,00	100,00%	
			UKS Rewal		17 000,00	17 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Miłośników i Sympatyków Pobierowa		5 000,00	5 000,00	100,00%	
			RSC Bałtyk		10 000,00	10 000,00	100,00%	
			PZW Okręg Wędkarski		6 000,00	6 000,00	100,00%	
			LKS Wybrzeże Rewalskie juniorzy		123 000,00	123 000,00	100,00%	
			LKS Wybrzeże Oldboy		14 000,00	14 000,00	100,00%	
			UKS Volleyball Niechorze		10 000,00	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 stowarzyszeniom		upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>RAZEM WYDATKI:</b>					<b>Razem</b>	<b>579 000,00</b>	<b>579 000,00</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie					2 461 932,00	2 461 924,87	100,00%
80101	Szkoły podstawowe					1 777 221,00	1 777 215,91	100,00%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie</b>	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia i wychowania w szkole podstawowej	1 777 221,00	1 777 215,91	100,00%
80104			<b>Przedszkola</b>			296 301,00	296 300,16	100,00%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie</b>	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach	296 301,00	296 300,16	100,00%
80110			<b>Gimnazja</b>			388 410,00	388 408,80	100,00%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie</b>	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia i wychowania w gimnazjum	388 410,00	388 408,80	100,00%
<b>RAZEM WYDATKI:</b>						<b>2 461 932,00</b>	<b>2 461 924,87</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	Wykonanie w %
855	Rodzina				115 200,00	66 300,00	57,55%
85506			<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>		115 200,00	66 300,00	57,55%
		2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<b>Prywatne przedszkole prowadzone na terenie Gminy Rewal</b>	115 200,00	66 300,00	57,55%
<b>RAZEM WYDATKI:</b>					<b>115 200,00</b>	<b>66 300,00</b>	<b>57,55%</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 6 E

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	100 406,51	33,47
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	100 406,51	33,47
		6230	<b>Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			
			Stowarzyszenie "Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego"	300 000,00	100 406,51	33,47
<b>Razem:</b>				<b>300 000,00</b>	<b>100 406,51</b>	



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	Wykonanie w %	stopień zaawansowania
1.			Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1pkt. 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	735 022,00	100 406,51	13,66%	7,73%
	1.1.	Wydatki majątkowe		0,00	735 022,00	100 406,51	0,00%	0,00%
		1.1.1.	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%
		1.1.2.	Dotacja z budżetu Gminy Rewal dla Stowarzyszenia "Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego" na realizację zadania "Budowa parku etnograficznego w Niechorzu" - Poprawa jakości życia mieszkańców	0,00	300 000,00	100 406,51	33,47%	7,73%
<b>RAZEM :</b>				<b>0,00</b>	<b>735 022,00</b>	<b>100 406,51</b>	<b>13,66%</b>	<b>7,73%</b>



**Muzeum Rybołówstwa Morskiego  
w Niechorzu**

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

Niechorze, 28 luty 2020 r.

MRMN.0322.1.2020.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. – 31.12.2019 roku starannie realizował zadania określone w swoich postanowieniach statutowych. Działalność ta obejmowała zagadnienia związane przede wszystkim z upowszechnianiem kultury i ochroną zbiorów.

Z poważaniem,

DYREKTOR  
*M. Satek*  
Martyna Satek

**Załączniki:**

- 1) Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu za okres: 01.01. – 31.12.2019 r.
- 2) Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za okres 01.01. – 31.12.2019 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.0322.1.2020.MS z dnia 28.02.2020 r.

**Sprawozdanie z działalności  
Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu**

**Za okres: 01.01. – 31.12.2019 r.**

Sporządziła: Martyna Sałek

Niechorze, luty 2020 r.

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 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-grudzień 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 dniach 7 stycznia oraz 15 marca odbyły się posiedzenia Rady Muzeum.

W pierwszym półroczu w Muzeum przeprowadzono audyt wewnętrzny na zlecenie 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 posezonowego:

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 – wrzesień 2019 r.: wystawa modeli statków ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz prywatnej kolekcji Piotra Skoczeń;
4. *Widok na nieoczywiste zabytki Powiatu Gryfickiego*, Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, wrzesień - listopad 2019 r.: wystawa przygotowana zgodnie z tematyką tegorocznych Europejski Dni Dziedzictwa;
5. *25-lat istnienia Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu*, Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, listopad - grudzień 2019 r.: wystawa jubileuszowa.

## **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: 8 424. W tym:

- lekcje muzealne: 1254;
- wejście z przewodnikiem: 457;
- wejście grupowe: 476;
- Edukacyjna Podróż w Czasie: 744;
- zwiedzanie indywidualne: 5493 (w tym bezpłatnych 2560 - tj. 30% zwiedzających).

46%

## **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 lutego 2019 r. – *Wieczornica Sybiracka*

W ramach corocznych spotkań Wieczornicy Sybirackiej zaproponowano wykład Jakuba Rybickiego pt. Syberia – niehumanitarna ziemia? Spotkanie poświęcone zostało historyczno – kulturowym zagadnieniom związanych z Syberią, szczególnie historii Polaków zesłanych 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 jadwigi Adrianowskiej pt. „Kobiecość”.

16 marca 2019 r. - *IX 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 najświetniejszych 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.

4 lipca 2019 r. - *Grossmamas Chopin - Chopin babci*

Spotkanie autorskie z Andree Muller, przygotowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem Ochrony i Rozwoju Wybrzeża Rewalskiego. Spotkanie miało charakter dwujęzycznego wywiadu z autorką.

20-21 września 2019 r. - *Europejskie Dni Dziedzictwa*

W tym roku obchody zostały podzielone na dwa dni. 20 września odbył się wykład Michała Rembasa pt. "Słynne, znane i jeszcze mało znane... zabytki ziemi

gryfickiej, które trzeba znać" oraz otwarcie wystawy czasowej "Widok na nieoczywiste zabytki Powiatu Gryfickiego". W sobotę zaś zaproponowano uczestnikom grę terenową "W drodze przez Niechorze", koncert zespołu IGA'cki Band oraz grillowanie.

29 listopada 2019 r. - *25-lecie Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu*

Wyjątkowa uroczystość, do której prace przygotowawcze trwały od lipca 2019 roku. W ramach obchodów zorganizowano wykłady okolicznościowe, koncert szantowy, otwarcie wystawy poświęconej 25 lat istnienia instytucji oraz rybacki poczęstunek.

### **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. Na gminne uroczystości 11 listopada przygotowano wystawę plenerową poświęconą odzyskaniu niepodległości.

Muzeum w Niechorzu oraz Sala Wystawiennicza w Rewalu pełniły rolę lokali wyborczych w wyborach parlamentarnych, które odbyły się w październiku 2019 roku.

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 Wystawienniczej w Rewalu regularnie spotykał się na próbach Chór Amber Singers, który od września 2019 roku rozpoczął tam edukację muzyczną.



## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r.
I	2	3	4
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>370 010,00</b>	<b>409 807,38</b>
	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>120 010,00</b>	<b>159 807,38</b>
	z tego:		
	dzierżawa	40 000,00	90 858,55
	sprzedaż usług	40 000,00	68 889,28
	odsetki	10,00	59,55
<b>2.</b>	<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>3.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>370 010,00</b>	<b>415 515,56</b>
<b>A.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>3.1.</b>	wynagrodzenia osobowe	208 000,00	192 011,25
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 000,00	42 807,65
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 959,05
<b>3.3.</b>	podatki i opłaty	0,00	5 222,05
<b>B</b>	<b>KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI:</b>	<b>120 010,00</b>	<b>165 515,56</b>
<b>3.1.</b>	podatki i opłaty	15 000,00	6 055,95
<b>3.2.</b>	energia (w tym: prąd, gaz, woda)	35 000,00	29 844,66
<b>3.3.</b>	usługi telekomunikacyjne	6 000,00	6 023,86
<b>3.4</b>	usługi pozostałe: bankowe, pocztowe, informatyczne, serwis pieców c.o., pielęgnacja terenów zielonych, obsługa BIP, zakup środków czystości, ubezpieczenie	21 000,00	23 230,11
<b>3.5</b>	materiały biurowe	6 860,00	9 741,61
<b>3.6</b>	materiały dydaktyczne	0,00	901,00
<b>3.7</b>	wyposażenie	5 000,00	6 884,28
<b>3.8</b>	świadczenia urlopowe	4 150,00	5 531,85
<b>3.9</b>	podróże służbowe	5 000,00	4 440,21
<b>3.10</b>	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
<b>3.11</b>	organizacja wydarzeń kulturalnych, wystaw stałych i czasowych	14 000,00	51 681,09
<b>3.12</b>	Edukacyjna Podróż w Czasie	0,00	17 986,08
<b>3.13</b>	remonty	0,00	3 194,86
<b>II.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>3,5</b>	<b>3,80</b>
<b>III.</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI</b>		
	<b>NA POCZĄTEK OKRESU</b>		13 923,00
	<b>NA KONIEC OKRESU</b>		1 938,00
<b>IV.</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ</b>		
	<b>NA POCZĄTEK OKRESU</b>		
	<b>NA KONIEC OKRESU</b>		
	w tym:		
<b>V.</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH</b>		
	<b>NA POCZĄTEK OKRESU</b>		0,00
	<b>NA KONIEC OKRESU</b>		0,00

DYREKTOR  
M. Szałek  
Martyna Szałek

Główny Księgowy  
mgr Luiza Buźwiak

**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  
*Beata 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

**Oświadczenie**  
**za okres 01.07.2019 – 30.09.2019**

Zgodnie z § 2 pkt. 6 b), Gmina składa informacje dotyczące pkt. 4 i 5, tj., że w III 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*  
Beata Żoła

GMINA REWAL  
72-344 REWAL  
ul. Mickiewicza 19  
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE  
NIP 857-16-98-878, REGON 811684410  
tel. (91) 38 49 014, fax (91) 38 49 028

**Oświadczenie**  
**za okres 01.10.2019 – 31.12.2019**

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

  
WÓJT GMINY  
*Konstanty Tomasz Oświęcimski*



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal za rok 2019.**

### **1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji rocznej 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 2019 rok.

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. Uchwałą Nr VI/45/19 Rady Gminy Rewal z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022;
2. Uchwałą Nr VII/48/19 Rady Gminy Rewal z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022;
3. Uchwałą Nr VIII/55/19 Rady Gminy Rewal z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022;
4. Uchwałą Nr X/67/19 Rady Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022;
5. Uchwałą Nr XI/72/19 Rady Gminy Rewal z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022;
6. Uchwałą Nr XII/81/19 Rady Gminy Rewal z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022;
7. Uchwałą Nr XV/99/19 Rady Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019 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);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rewal (załącznik 2).

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

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Rewal na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem

**57 430 641,79 zł**, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło **54 275 103,67 zł**, tj. 94,51%.

Dochody obejmują:

**1. dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 51 180 441,79 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 49 821 057,76 zł, tj. 97,34%, 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 31.12.2019 r. w kwocie 4 778 202,00 zł, tj. 100,94%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 77 392,07 zł, tj. 85,99%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 32 202 332,24 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 31 139 629,54 zł, tj. 96,70%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 182 722,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 4 537 924,00 zł, tj. 108,49%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 4 466 260,79 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 4 181 382,29 zł, tj. 93,62%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 5 505 423,76 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 5 106 527,86 zł, tj. 92,75%.

**2. dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 6 250 200,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 4 454 045,91 zł, tj. 71,26%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 6 001 100,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 3 411 092,40 zł, tj. 56,84%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 99 100,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 969 144,00 zł, tj. 977,95%.

### 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rewal na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem **49 109 711,37 zł**, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło **43 051 156,80 zł**, tj. 87,66%.

Wydatki obejmują:

**1. wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 45 122 345,23 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 41 666 775,69 zł, tj. 92,34%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 187 017,51 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 187 017,49 zł, tj. 100,00%.

**2. wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 3 987 366,14 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 384 381,11 zł, tj. 34,72%.

### 4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Rewal zostały zrealizowane w wysokości 54 275 103,67 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 43 051 156,80 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 11 223 946,87 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8 154 282,07 zł

## 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 246 417,19 zł, w tym:

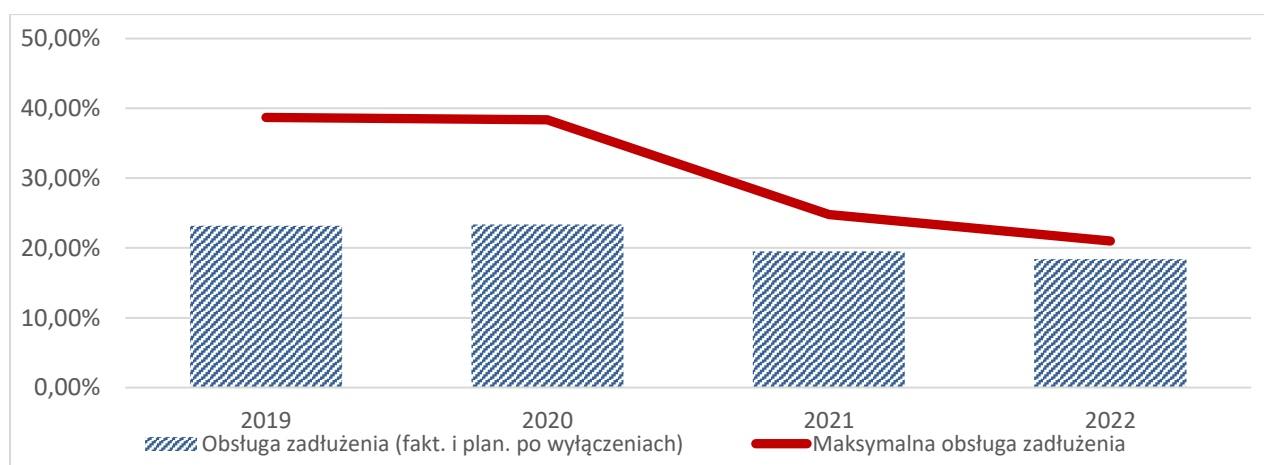
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 11 246 417,19 zł, tj. 366,76%

## 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 387 319,88 zł, tj. 100,00% planu.

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

Gmina Rewal we wszystkich latach prognozy spełnia wskaźnik z art. 243. Spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Najmniejszy margines bezpieczeństwa pomiędzy maksymalnym a faktycznym wskaźnikiem zadłużenia (po wyłączeniach) występuje w roku 2022, jednakże nie stanowi to zagrożenia dla utrzymania stabilności finansowej Gminy. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.



Rycina 1. Kształtowanie się wskaźnika z art. 243

Źródło: Opracowanie własne



## Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>55 794 444,00</b>	<b>57 430 641,79</b>	<b>54 275 103,67</b>	<b>94,51%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>49 643 344,00</b>	<b>51 180 441,79</b>	<b>49 821 057,76</b>	<b>97,34%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 733 703,00	4 733 703,00	4 778 202,00	100,94%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	77 392,07	85,99%
1.1.3	podatki i opłaty	32 072 332,24	32 202 332,24	31 139 629,54	96,70%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 924 041,00	17 924 041,00	16 238 173,96	90,59%
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 182 722,00	4 182 722,00	4 537 924,00	108,49%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 096 543,00	4 466 260,79	4 181 382,29	93,62%
1.1.x	Inne	5 468 043,76	5 505 423,76	5 106 527,86	92,75%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>6 151 100,00</b>	<b>6 250 200,00</b>	<b>4 454 045,91</b>	<b>71,26%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 001 100,00	6 001 100,00	3 411 092,40	56,84%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	99 100,00	969 144,00	977,95%
1.2.x	Inne	150 000,00	150 000,00	73 809,51	49,21%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44 407 124,12</b>	<b>49 109 711,37</b>	<b>43 051 156,80</b>	<b>87,66%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>42 675 306,12</b>	<b>45 122 345,23</b>	<b>41 666 775,69</b>	<b>92,34%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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%
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%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 187 017,51	1 187 017,51	1 187 017,49	100,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 187 017,51	1 187 017,51	1 187 017,49	100,00%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto 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%
2.1.x	Inne	31 309 556,91	33 415 959,88	30 298 332,40	90,67%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 731 818,00</b>	<b>3 987 366,14</b>	<b>1 384 381,11</b>	<b>34,72%</b>

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>11 387 319,88</b>	<b>8 320 930,42</b>	<b>11 223 946,87</b>	
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>3 066 389,46</b>	<b>11 246 417,19</b>	<b>366,76%</b>
4.1	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	3 066 389,46	11 246 417,19	366,76%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>11 387 319,88</b>	<b>11 387 319,88</b>	<b>11 387 319,88</b>	<b>100,00%</b>
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>11 387 319,88</b>	<b>11 387 319,88</b>	<b>11 387 319,88</b>	<b>100,00%</b>
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%
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%
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%
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%
5.2	<b>Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Kwota długu</b>	<b>32 057 524,58</b>	<b>32 477 473,71</b>	<b>32 477 473,71</b>	<b>100,00%</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 968 037,88	6 058 096,56	8 154 282,07	134,60%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 968 037,88	9 124 486,02	19 400 699,26	212,62%
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
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%	21,89%	23,17%	

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
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%	21,89%	23,17%	
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%	21,89%	23,17%	
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%	21,00%	21,31%	
<b>9.6</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>36,60%</b>	<b>36,60%</b>	<b>36,60%</b>	
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%	
<b>9.7</b>	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
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	
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>11 387 319,88</b>	<b>8 320 930,42</b>	<b>11 223 946,87</b>	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 387 319,88	8 320 930,42	11 223 946,87	
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 178 731,70	10 519 367,84	10 181 425,80	96,79%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 314 306,56	7 294 806,56	6 569 287,05	90,05%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	735 022,00	100 406,51	13,66%
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	0,00	735 022,00	100 406,51	13,66%

## Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 731 818,00	3 637 366,14	1 233 974,60	33,92%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	300 000,00	100 406,51	33,47%
11.x	Inne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
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	155 000,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 000,00	155 000,00	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%
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%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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%
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	131 010,00	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	147 500,00	116 010,00	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%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4.2	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%
12.5	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	15 000,00	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%
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%
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%

## Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
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%
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%
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%
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%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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%
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	49 630,00	100,00%
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%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>				
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	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				2 170 044,00	0,00	735 022,00	100 406,51	13,66%	2 170 044,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 170 044,00	0,00	735 022,00	100 406,51	13,66%	2 170 044,00
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.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 170 044,00	0,00	735 022,00	100 406,51	13,66%	2 170 044,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 170 044,00	0,00	735 022,00	100 406,51	13,66%	2 170 044,00
1.3.2.1	Dotacja z budżetu Gminy Rewal dla Stowarzyszenia „Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego” na realizację zadania „ Budowa Parku Etnograficznego w Niechorzu” - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY REWAL	2019	2020	1 300 000,00	0,00	300 000,00	100 406,51	33,47%	1 300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pustkowo, pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo oraz ul. Granicznej w m. Pobierowo, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Piastowską" - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY REWAL	2019	2020	870 044,00	0,00	435 022,00	0,00	0,00%	870 044,00



**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY REWAL**

Rewal, 31.03.2019r

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REWAL**

### **STAN NA 31.12.2019 ROK.**

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

Z załączonych danych ujętych w tabelach wynika, że:

- Wartość netto mienia będącego własnością gminy wynosi 800.640,95 tys. zł (zmniejszenie w stosunku do 2018 roku o 7.240,82 tys. zł).
- Gmina jest właścicielem ponad 254,4 ha gruntów (2.544.874 m<sup>2</sup>). Grunty będące własnością gminy to grunty pod zabudowaniami, placami, boiskami szkolnymi, terenami zielonymi. Wartość netto posiadanych gruntów wynosi 608.069,65 tys. zł.
- Gmina posiada grunty oddane w wieczyste użytkowanie. Łączna powierzchnia to 168.897 m<sup>2</sup> o wartości netto 33.915,34 tys. zł.
- Gmina posiada budynki i budowle o wartości netto 155.139,31 tys. zł.
- Wartość maszyn i urządzeń technicznych wynosi netto 508,32 tys. zł.
- Gmina posiada środki transportowe o wartości netto 2.543,41 tys. zł.
- Wartość pozostałych środków trwałych wynosi netto 464,92 tys. zł.

Obecna informacja o stanie mienia komunalnego gminy Rewal jest realnym odzwierciedleniem rzeczywistych wartości wg stanu na 31.12.2019. Dane są zgodne z księgami rachunkowymi oraz ewidencją środków trwałych Urzędu Gminy Rewal oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Rewal.

### **Zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.**

#### **1. Udziały w Spółkach komunalnych.**

Gmina Rewal posiada udziały w dwóch spółkach:

- Wodociągi Rewal Sp. z o.o. z siedzibą w Pobierowie
  - wartość udziałów na 31.12.2019 roku wynosi 19.599.350,00 zł
  - ilość udziałów na 31.12.2019 roku wynosi 391.987 sztuk po 50,00 zł za każdy udział.Za otrzymane udziały Gmina Rewal wniosła w formie aportu składniki majątkowe stanowiące własność Gminy Rewal.
- Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzeliicy
  - wartość udziałów na 31.12.2019 roku wynosi 5.000,00 zł
  - ilość udziałów na 31.12.2019 roku wynosi 100 sztuk po 50,00 zł za każdy udział.Za otrzymane udziały Gmina Rewal wniosła wkład pieniężny.



## **2. Grunty własne.**

Powierzchnia posiadanych gruntów własnych uległa zmianie z 2.568.351,00 m<sup>2</sup> na 2.544.874,00 m<sup>2</sup>. Zmniejszenie powierzchni gruntów gminy o 23.477 m<sup>2</sup> wynika z tego iż w 2019 r. Gmina Rewal dokonała rozdysponowania gruntów stanowiących jej własność w drodze sprzedaży bezprzetargowej (na rzecz dzierżawcy, na polepszenie warunków zagospodarowania) oraz w drodze przetargowej w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz z przeprowadzonej inwentaryzacji okresowej w toku której dokonano weryfikacji posiadanych gruntów. W jej wyniku stwierdzono powstanie różnic inwentaryzacyjnych nie ujawnionych w księgach rachunkowych. Różnice te wynikły z nie ujawnienia rozdysponowania gruntów gminnych w drodze sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, zasiedzenia, scaleń geodezyjnych, przejścia części gruntów gminnych pod realizację inwestycji drogowych. Część nieruchomości gminnych podzielonych lub scalonych geodezyjnie została ponownie przyjęta do zasobu gruntów gminnych.

## **3. Grunty – wieczyste użytkowanie.**

Powierzchnia gruntów oddanych innym podmiotom w wieczyste użytkowanie uległa zmianie z 172.163 m<sup>2</sup> do 168,897 m<sup>2</sup>, zmniejszyła się o 3.266 m<sup>2</sup> w wyniku przekształcenia we własność.

## **4. Budynki i budowle.**

Wartość netto budynków i budowli Gminy Rewal zwiększyła się do kwoty 155.139,31 tys. zł. Ilość budynków i budowli natomiast uległa zmniejszeniu o 154 szt. tj. do ilości 1.315 szt. W grupach tych znajdują się oprócz budynków także chodniki, parkingi, oświetlenie, place, ronda, drogi, kanalizacja, ławki, infrastruktura kolejowa (torowiska, mosty, przepusty, perony), nazwy ulic, place zabaw, toalety, zejścia plażowe, znaki drogowe. W wyniku inwentaryzacji uległy likwidacji składniki z gr 1 i 2, między innymi: chodniki, zejście plażowe, droga gruntowa, infrastruktura kolejowa (stacja paliw, przepust), toaleta i kontenery sanitarne

## **5. Maszyny i urządzenia techniczne.**

Wartość maszyn i urządzeń w ujęciu wartości netto zwiększyła się z 382,82 tys. zł do 508,32 tys. zł. Wartość netto posiadanych maszyn i urządzeń uległa zwiększeniu o 125,50 tys. zł. Zmiana wartości w znacznej części nastąpiła wskutek zakupu środków trwałych w zakresie grup 3–6 w roku 2019, zmniejszyła natomiast się ilość posiadanych w tej grupie środków trwałych. W miesiącu październiku uległo likwidacji wiele składników z gr 4 ( zużyte komputery, drukarki itp.), zakupiono nowy sprzęt w mniejszej ilości (w stosunku do zlikwidowanego) o wysokiej wartości początkowej. W wyniku inwentaryzacji uległy likwidacji składniki z gr 3-6 (np. zużyty sprzęt po zieleni:

kosiarki, pilarki itp. zużyty sprzęt w OSP), zakupiono nowe narzędzia pracy (w mniejszej ilości w stosunku do zlikwidowanych) o wyższej wartości początkowej

## **6. Środki transportowe.**

Wartość netto środków transportowych zmieniła się z 3.170,75 tys. zł na 2.543,41 zł. Powyższa wartość uległa zmniejszeniu o 627,34 tys. zł.

## **7. Pozostałe środki trwałe.**

Stan tzw. pozostałych środków trwałych na 31.12.2019 roku wyniósł 464,92 tys. zł (wartość netto), powyższa wartość uległa zwiększeniu o 195,97 tys. Zł.

### ***Dochody z tytułu dzierżaw majątku Gminy.***

W 2019 roku Gmina Rewal zrealizowała dochody o łącznej wysokości 2.952.331,50 zł co stanowi 5,44 % dochodów ogółem, w tym:

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

### **W roku 2019 ogłoszono 2 przetargi na dzierżawę nieruchomości:**

1. 20.05.2019 – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów – plaży,
2. 11.06.2019 - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej, bez możliwości ustawiania obiektów tymczasowych oraz terenu plaży

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

Kolejnym ważnym źródłem dochodów Gminy Rewal są dochody ze sprzedaży majątku. W okresie sprawozdawczym wyniosły one 3.174.032,40 zł tj.5,85% łącznych dochodów Gminy. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - dochodów wysokości 73.809,51 zł dotyczą wpływów uzyskanych w wyniku wydania decyzji administracyjnych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, wpłacanych jednorazowo lub rozłożonych na raty wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z decyzją. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dotyczą wpływów ze sprzedaży mienia w trybie przetargowym i w procedurach po przetargowych.

### **Przetargi na sprzedaż nieruchomości ogłoszone w roku 2019:**

1. 19.07.2019 – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ( Rewal, Pobierowo, Śliwin)
2. 04.10.2019 – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż (Pobierowo, Śliwin)

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

W 2019 roku Gmina Rewal sprzedała 7 nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

W tabeli przedstawiono wykaz nieruchomości:

Lp.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia	Data sprzedaży	Wartość sprzedaży	Uwagi
1	Pobierowo	565	734	26.02.2019	233 356,83	bezprzetargowo
2	Rewal 2	410/6	368	26.02.2019	88 300,00	bezprzetargowo
3	Rewal 1	584/1	10	15.05.2019	4 083,00	bezprzetargowo
4	Rewal 1	29/9, 30/9	1472	21.08.2019	241 179,88	bezprzetargowo
5	Pobierowo	448/3	1143	29.10.2019	1 520 000,00	Przetarg nieograniczony
6	Pustkowo	67/6	112	29.10.2019	31 042,49	bezprzetargowo
7	Pustkowo	45/3	45	11.12.2019	12 591,90	bezprzetargowo

Na kolejnych stronach niniejszego opracowania prezentowane są w ujęciu tabelarycznym dane zawierające informacje dotyczące dochodów z mienia gminy według stanu na 31.12.2019 rok.

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

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

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

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (**paragraf 0750**) dotyczą wpływów z tytułu umów dzierżawy

i najmu nieruchomości należących do majątku Gminy Rewal. Uzyskano także dochody z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych.

Wpływ z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (**paragraf 0760**) dotyczą wpływów uzyskanych w wyniku wydania decyzji administracyjnych w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. W 2018 roku zostały wydane dwie decyzje o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Należności na 31.12.2019 *	Wykonanie w %	Udział %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	8 092,34	46 497,67	23,12%	0,01%
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00	464 843,26	344 239,17	66,41%	0,86%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	21 819,90	0,00	94,87%	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	2 487 488,24	1 220 685,16	79,05%	4,58%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	73 809,51	199 213,67	49,21%	0,14%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	3 174 032,40	552 450,38	52,90%	5,85%

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

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

**Gmina Rewal**

**Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce**

Rzeczowy majątek trwały

**ZBIORCZO GMINA REWAL**

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochny z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2018	m2	2 568 351,00	626 608,16	0,00	626 608,16	0,00
		31.12.2019	m2	2 544 874,00	608 069,65	0,00	608 069,65	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2018	m2	172 163,00	34 468,54	0,00	34 468,54	0,00
		31.12.2019	m2	168 897,00	33 915,34	0,00	33 915,34	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2018	szt.	1 469,00	191 279,28	48 296,73	142 982,55	0,00
		31.12.2019	szt.	1 315,00	209 980,74	54 841,41	155 139,31	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2018	szt.	910,00	4 152,19	3 769,37	382,82	0,00
		31.12.2019	szt.	700,00	3 927,03	3 418,71	508,32	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2018	szt.	95,00	8 230,89	5 060,14	3 170,75	0,00
		31.12.2019	szt.	85,00	8 192,62	5 649,21	2 543,41	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2018	szt.	11 438,00	5 167,06	4 898,11	268,95	0,00
		31.12.2019	szt.	12 245,00	5 262,12	4 797,20	464,92	
RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)		31.12.2018	x	13 912,00	869 906,12	62 024,35	807 881,77	0,00
		31.12.2019	x	14 345,00	869 347,50	68 706,53	800 640,95	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2018	m2	2 568 351,00				
		31.12.2019	m2	2 544 874,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2018	m2	172 163,00				
		31.12.2019	m2	168 897,00				

Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek		szt.	433,00	-558,62	6 682,18	-7 240,82
		m2	-23 477,00			

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA**

.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całosciowe	31.12.2019	x	x	5 245,91	5 245,91	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2019	x	x	319,56	319,56	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2019	x	x	300,43	268,79	31,64	0,00

Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Urząd Gminy Rewal

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2018	m2	2 564 718,00	624 358,16	0,00	624 358,16	0,00
		31.12.2019	m2	2 541 241,00	605 819,65	0,00	605 819,65	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2018	m2	172 163,00	34 468,54	0,00	34 468,54	0,00
		31.12.2019	m2	168 897,00	33 915,34	0,00	33 915,34	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2018	szt.	1 459,00	187 369,42	46 723,96	140 645,46	0,00
		31.12.2019	szt.	1 304,00	206 124,78	53 196,99	152 927,79	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2018	szt.	856,00	3 881,18	3 507,07	374,11	0,00
		31.12.2019	szt.	646,00	3 688,50	3 240,03	448,47	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2018	szt.	95,00	8 230,89	5 060,14	3 170,75	0,00
		31.12.2019	szt.	85,00	8 192,62	5 649,21	2 543,41	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2018	szt.	3 377,00	4 062,95	3 832,46	230,49	0,00
		31.12.2019	szt.	3 167,00	4 107,25	3 675,41	431,84	
<b>RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)</b>		31.12.2018	x	5 787,00	862 371,14	59 123,63	803 247,51	0,00
		31.12.2019	x	5 202,00	861 848,14	65 761,64	796 086,50	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2018	m2	2 564 718,00				
		31.12.2019	m2	2 541 241,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2018	m2	172 163,00				
		31.12.2019	m2	168 897,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek			szt.	223,00	-523,00	6 638,01	-7 161,01	
			m2	-26 743,00				
<b>INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA</b>								
.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całościowe	31.12.2019	x	x	2 764,82	2 764,82	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2019	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2019	x	x	181,88	150,24	31,64	0,00

Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Zespół Szkół Sportowych w Rewalu

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2018	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2019	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2018	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2019	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2018	szt.	2,00	668,00	408,40	259,60	0,00
		31.12.2019	szt.	2,00	614,10	399,00	215,10	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2018	szt.	6,00	95,80	93,70	2,10	0,00
		31.12.2019	szt.	6,00	77,80	40,10	37,70	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2018	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2019	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2018	szt.	30,00	170,30	136,40	33,90	0,00
		31.12.2019	szt.	4,00	161,20	142,70	18,50	
<b>RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)</b>		31.12.2018	x	38,00	934,10	638,50	295,60	0,00
		31.12.2019	x	12,00	853,10	581,80	271,30	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2018	m2	0,00				
		31.12.2019	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2018	m2	0,00				
		31.12.2019	m2	0,00				
<b>Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek</b>			<b>szt.</b>	<b>-26,00</b>	<b>-81,00</b>	<b>-56,70</b>	<b>-24,30</b>	
.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całościowe	31.12.2019	x	x	618,39	618,39	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2019	x	x	61,33	61,33	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2019	x	x	15,34	15,34	0,00	0,00



Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2018	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2019	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2018	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2019	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2018	szt.	2,00	1 459,69	562,73	896,96	0,00
		31.12.2019	szt.	2,00	1 459,69	599,22	860,47	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2018	szt.	25,00	108,04	108,04	0,00	0,00
		31.12.2019	szt.	22,00	91,46	73,26	18,20	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2018	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2019	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2018	szt.	7 890,00	821,66	821,66	0,00	0,00
		31.12.2019	szt.	8 923,00	855,68	855,68	0,00	

<b>RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)</b>	31.12.2018	x	7 917,00	2 389,39	1 492,43	896,96	0,00
	31.12.2019	x	8 947,00	2 406,83	1 528,16	878,67	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych	31.12.2018	m2	0,00				
	31.12.2019	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie	31.12.2018	m2	0,00				
	31.12.2019	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek		szt.	1 030,00	17,44	38,10	-20,66	
		m2	0,00				

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całosciowe	31.12.2019	x	x	741,24	741,24	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2019	x	x	114,44	114,44	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2019	x	x	60,91	60,91	0,00	0,00

Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Niechorzu

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Wycena praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2018	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2019	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2018	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2019	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2018	szt.	4,00	436,40	305,96	130,44	0,00
		31.12.2019	szt.	3,00	436,40	316,87	119,53	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2018	szt.	5,00	26,67	21,25	5,42	0,00
		31.12.2019	szt.	5,00	26,67	22,72	3,95	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2018	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2019	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2018	szt.	7,00	37,70	33,14	4,56	0,00
		31.12.2019	szt.	6,00	37,70	34,57	3,13	

<b>RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)</b>	31.12.2018	x	16,00	500,77	360,35	140,42	0,00
	31.12.2019	x	14,00	500,77	374,16	126,61	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych	31.12.2018	m2	0,00				
	31.12.2019	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie	31.12.2018	m2	0,00				
	31.12.2019	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek		szt.	-2,00	0,00	13,81	-13,81	
		m2	0,00				

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całościowe	31.12.2019	x	x	528,70	528,70	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2019	x	x	143,79	143,79	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2019	x	x	32,94	32,94	0,00	0,00

Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2018	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2019	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2018	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2019	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2018	szt.	1,00	137,21	5,31	131,90	0,00
		31.12.2019	szt.	1,00	137,21	8,74	128,46	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2018	szt.	16,00	29,10	29,10	0,00	0,00
		31.12.2019	szt.	19,00	31,20	31,20	0,00	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2018	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2019	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2018	szt.	130,00	54,45	54,45	0,00	0,00
		31.12.2019	szt.	140,00	67,79	67,79	0,00	

<b>RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)</b>	31.12.2018	x	147,00	220,76	88,86	131,90	0,00
	31.12.2019	x	160,00	236,20	107,73	128,46	0,00

Razem powierzchnia gruntów własnych	31.12.2018	m2	0,00				
	31.12.2019	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie	31.12.2018	m2	0,00				
	31.12.2019	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek		szt.	13,00	15,44	18,87	-3,44	
		m2	0,00				

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całosciowe	31.12.2019	x	x	99,03	99,03	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2019	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2019	x	x	9,36	9,36	0,00	0,00

Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Szkolne Schronisko Młodzieżowe FALA w Pobierowie

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2018	m2	3 633,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
		31.12.2019	m2	3 633,00	2 250,00	0,00	2 250,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2018	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2019	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2018	szt.	1,00	758,68	186,44	572,24	0,00
		31.12.2019	szt.	1,00	758,68	205,41	553,26	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2018	szt.	1,00	4,63	4,63	0,00	0,00
		31.12.2019	szt.	1,00	4,63	4,63	0,00	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2018	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2019	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2018	szt.	4,00	20,00	20,00	0,00	0,00
		31.12.2019	szt.	5,00	32,50	21,05	11,45	

RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)	31.12.2018	x	6,00	3 033,31	211,07	2 822,24	0,00
	31.12.2019	x	7,00	3 045,81	231,09	2 814,71	0,00

Razem powierzchnia gruntów własnych	31.12.2018	m2	3 633,00
	31.12.2019	m2	3 633,00
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie	31.12.2018	m2	0,00
	31.12.2019	m2	0,00

Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek	31.12.2019	szt.	1,00	12,50	20,02	-7,53
	31.12.2019	m2	0,00			

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całosciowe	31.12.2019	x	x	123,39	123,39	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2019	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2019	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2018	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2019	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2018	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2019	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2018	szt.	2,00	449,88	103,93	345,95	0,00
		31.12.2019	szt.	2,00	449,88	115,18	334,70	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2018	szt.	1,00	6,77	5,58	1,19	0,00
		31.12.2019	szt.	1,00	6,77	6,77	0,00	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2018	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2019	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2018	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2019	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)</b>		31.12.2018	x	3,00	456,65	109,51	347,14	0,00
		31.12.2019	x	3,00	456,65	121,95	334,70	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2018	m2	0,00				
		31.12.2019	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2018	m2	0,00				
		31.12.2019	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek		31.12.2018	szt.	0,00	0,00	12,44	-12,44	
		31.12.2019	m2	0,00				
<b>INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA</b>								
013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całosciowe	31.12.2019	x	x	370,34	370,34	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2019	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2018	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00