

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY REWAL  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY REWAL  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Wójt Gminy Rewal przedstawia informację z wykonania z budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2018 roku.

**A. CZĘŚĆ OGÓLNA**

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

- 1) Zarządzenie nr 31.2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 2) Uchwała nr LVIII/340/18 Rady Gminy Rewal z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 3) Zarządzenie nr 45.2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 4) Zarządzenie nr 60.2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 5) Zarządzenie nr 68.2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 6) Zarządzenie nr 84/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie,

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>Dochody</b>	<b>56 293 912,55</b>	<b>26 417 226,78</b>	<b>46,93</b>
<b>Wydatki</b>	<b>44 352 998,55</b>	<b>17 196 820,33</b>	<b>38,77</b>
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	<b>11 940 914,00</b>	<b>9 220 406,45</b>	<b>77,22</b>
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>7 436 311,48</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>7 436 311,48</i>	
<b>Rozchody</b>	<b>11 940 914,00</b>	<b>5 760 482,18</b>	<b>48,24</b>

**Przychody obejmują:**

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

**Rozchody obejmują spłatę zobowiązań wobec kredytodawców:**

Rozchody	Kwota
Pożyczka z Budżetu Państwa	<b>5 760 482,18</b>
<b>Razem Rozchody</b>	<b>5 760 482,18</b>

**Sprawozdanie o realizacji podstawowych wielkości budżetu w I półroczu 2018 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	%
<b>Dochody ogółem</b>		<b>56 293 912,55</b>	<b>26 417 226,78</b>	<b>46,93%</b>
1	Dochody bieżące	50 285 648,55	23 986 776,27	47,70%
2	Dochody majątkowe	6 008 264,00	2 430 450,51	40,45%
<b>w tym dochody bieżące:</b>				
<b>Podatki</b>				
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	87 000,00	-11 959,80	-13,75%
2	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 637 484,00	2 718 702,00	48,23%
<b>Pozostałe podatki i opłaty</b>				
1	Podatek rolny	207 000,00	47 020,90	22,72%
2	Podatek od nieruchomości	17 333 319,00	8 376 659,39	48,33%
3	Podatek leśny	48 600,00	27 142,27	55,85%
4	Podatek od środków transportowych	143 045,00	55 036,40	38,47%
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00	-48 380,43	-25,46%
6	Podatek od spadków i darowizn	52 500,00	12 389,00	23,60%
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 210 300,00	575 308,10	47,53%
8	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	18 537,00	45,21%
9	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	2 080,00	5,94%
10	Wpływy z opłaty miejscowej	2 700 000,00	435 056,84	16,11%
11	Pozostałe podatki i opłaty	6 400,00	55,00	0,86%
<b>Dochody pozostałe</b>				
1	Dochody z najmu i dzierżawy	3 641 000,00	826 495,68	22,70%
2	Subwencje	4 065 968,00	2 518 812,00	61,95%
3	Pozostałe dochody	10 706 660,24	6 645 249,07	62,07%
4	Odsetki	499 355,76	108 755,78	21,78%

5	Dotacje na zadania bieżące	3 681 016,55	1 679 817,07	45,63%
<b>Dochody majątkowe</b>				
1	Sprzedż majątku i wpływy z przekształcenia	6 008 264,00	2 430 450,51	40,45%
2	Dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>44 352 998,55</b>	<b>17 196 820,33</b>	<b>38,77%</b>
1	Wydatki bieżące	42 501 180,55	17 025 598,33	40,06%
2	Wydatki majątkowe	1 851 818,00	171 222,00	9,25%
<b>Wydatki wg wybranych działów</b>				
1	Oświata i wychowanie	8 763 249,36	4 139 548,73	47,24%
2	Ochrona zdrowia	932 184,00	530 983,40	56,96%
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 668 943,52	3 138 197,41	40,92%
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 000,00	154 877,00	52,86%
5	Pomoc społeczna	1 037 701,53	533 530,14	51,41%
6	Rodzina	3 052 655,24	1 357 516,14	44,47%
7	Pozostałe działy	22 605 264,90	7 342 167,51	32,48%
<b>Zobowiązania</b>			<b>5 060 648,29</b>	
<b>Relacja zobowiązań do dochodów</b>		<b>8,99</b>	<b>19,16</b>	

## B. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018 r. kształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Dochody</b>	<b>56 293 912,55</b>	<b>26 417 226,78</b>	<b>46,93%</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>50 285 648,55</b>	<b>23 986 776,27</b>	<b>47,70%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 008 264,00</b>	<b>2 430 450,51</b>	<b>40,45%</b>

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

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

## Dochody w I półroczu 2018 roku według paragrafów.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	Należności na 30.06.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 637 484,00	2 718 702,00	0,00	48,23%	10,29%
0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	87 000,00	-11 959,80	0,00	-13,75%	-0,05%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 333 319,00	8 376 659,39	8 174 582,17	48,33%	31,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	207 000,00	47 020,90	37 557,98	22,72%	0,18%
0330	Wpływy z podatku leśny	48 600,00	27 142,27	19 286,70	55,85%	0,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 045,00	55 036,40	91 156,20	38,47%	0,21%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00	-48 380,43	198 199,43	-25,46%	-0,18%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 500,00	12 389,00	0,00	23,60%	0,05%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 400,00	55,00	0,00	0,86%	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	18 537,00	0,00	45,21%	0,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	2 080,00	0,00	5,94%	0,01%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 700 000,00	435 056,84	0,00	16,11%	1,65%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	875 000,00	783 798,50	0,00	89,58%	2,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 947 619,24	3 469 040,07	3 050 430,75	49,93%	13,13%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 210 300,00	575 308,10	68 268,79	47,53%	2,18%
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	650 000,00	375 794,77	642 867,22	57,81%	1,42%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	27 095,24	0,00	10,84%	0,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 051,00	24 840,41	7 188,28	42,07%	0,09%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	7 704,50	0,00	36,69%	0,03%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 500,00	53 055,40	0,00	60,63%	0,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	114 500,00	27 799,57	5 698,88	24,28%	0,11%

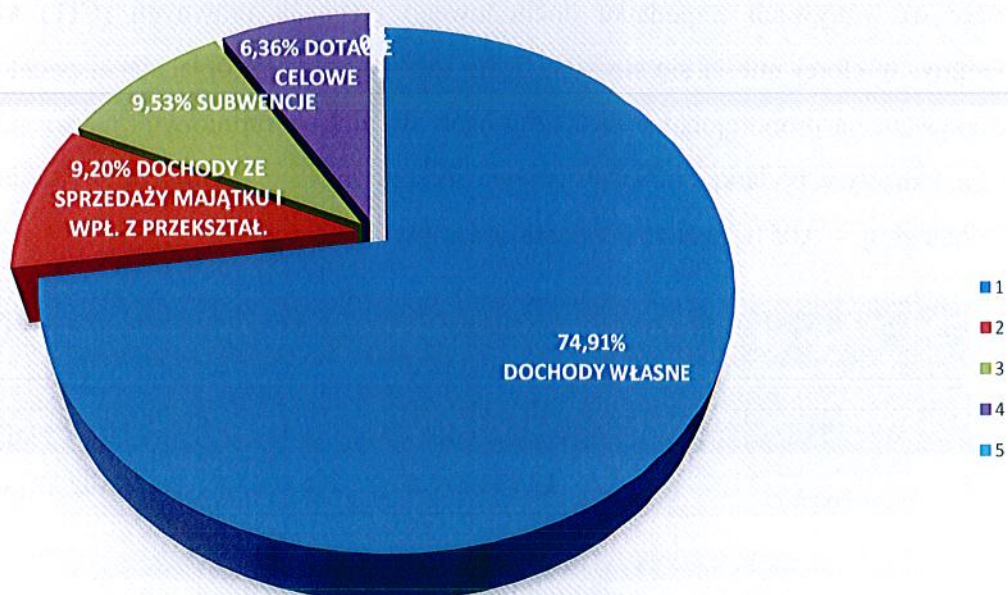
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 641 000,00	826 495,68	3 061 328,36	22,70%	3,13%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	86 000,00	73 511,17	209 020,99	85,48%	0,28%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 922 264,00	2 355 839,34	1 835 003,24	39,78%	8,92%
0830	Wpływy z usług	1 193 100,00	480 117,86	156 871,40	40,24%	1,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 500,76	50 377,07	1 199 274,83	33,47%	0,19%
0920	Pozostałe odsetki	348 855,00	58 378,71	1 319 396,25	16,73%	0,22%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200 500,00	0,00	0,00%	4,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	358 690,00	95 337,82	701 745,81	26,58%	0,36%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 273 766,15	573 581,57	0,00	45,03%	2,17%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 560,00	240 196,00	0,00	60,57%	0,91%
2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 843 000,00	863 488,00	0,00	46,85%	3,27%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 690,40	2 551,50	0,00	0,00%	0,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 200,00	2 649,93	417 937,97	0,00%	0,01%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	97 515,00	0,00	0,00%	0,37%

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%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 065 968,00	2 518 812,00	0,00	61,95%	9,53%
<b>RAZEM DOCHODY:</b>		<b>56 293 912,55</b>	<b>26 417 226,78</b>	<b>21 195 815,25</b>	<b>46,93%</b>	<b>100,00%</b>

Strukturę dochodów budżetowych wykonanych w I półroczu 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wykonania na 30.06.2018 roku	Udział %
1	Dochody własne	19 233 087,20	74,91%
2	Dochody ze sprzedaży majątku i wpływy z przekształcenia	2 430 450,51	9,20%
3	Subwencje	2 518 812,00	9,53%
4	Dotacje celowe na zadania bieżące	1 679 817,07	6,36%
5	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	0,00	0,00%
<b>RAZEM:</b>		<b>26 417 226,78</b>	<b>100,00%</b>

### Struktura wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2018 r.



Podstawowym źródłem dochodów Gminy Rewal w I półroczu 2018 roku były dochody z tytułu podatku od nieruchomości, udziały w podatku od osób fizycznych, subwencje oraz opłaty lokalne i ze sprzedaży mienia. Stanowiły one ponad 73,86% wykonanych dochodów Gminy. Poniżej przedstawiono szczegółowo wykonanie z poszczególnych źródeł dochodów jakie zrealizowała Gmina Rewal w roku I półroczu 2018.

**\*W poniższych zestawieniach tabelarycznych kolumna pn. Należności na 30.06.2018 roku należy rozumieć jako dane z rubryki nr 9 sprawozdania RB 27S pn. Saldo końcowe, należności pozostałe do zapłaty ogółem.**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	Należności na 30.06.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 637 484,00	2 718 702,00	0,00	48,23%	10,29%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	87 000,00	-11 959,80	0,00	-13,75%	-0,05%

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

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 2.718.702,00 zł tj. 10,29% łącznych dochodów Gminy. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów.

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

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) kierowane są do Gminy, w której mieści się siedziba firmy (osoby prawnej) opłacającej podatek. Dochody przekazywane są proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2018 roku wyniosły - 11.959,80 zł, tj. - 0,05% łącznych dochodów Gminy.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	Należności na 30.06.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 333 319,00	8 376 659,39	8 174 582,17	48,33%	31,71%



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

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

W okresie sprawozdawczym stanowił on 31,71% łącznych dochodów Gminy i stanowił równowartość wpływów 8.376.659,39 zł na co składał się podatek: od osób prawnych w wysokości 5.263.143,60 zł oraz podatek od osób fizycznych w wysokości 3.113.515,79 zł.

Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 282.852,59 /262.324,41 + 20.528,18/. Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 0,00 zł. Dochody rozłożone na raty wyniosły 732.925,60 zł. Dane na podstawie sprawozdania RB- 27S za 2018 rok.

<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa paragrafu</b>	<b>Plan na 30.06.2018</b>	<b>Dochody wykonane na 30.06.2018</b>	<b>Należności na 30.06.2018 *</b>	<b>Wykonanie w %</b>	<b>Udział %</b>
<b>0320</b>	Wpływy z podatku rolnego	<b>207 000,00</b>	<b>47 020,90</b>	<b>37 557,98</b>	<b>22,72%</b>	<b>0,18%</b>
<b>0330</b>	Wpływy z podatku leśny	<b>48 600,00</b>	<b>27 142,27</b>	<b>19 286,70</b>	<b>55,85%</b>	<b>0,10%</b>

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

W okresie sprawozdawczym stanowił on około 0,18% łącznych dochodów Gminy i wyniósł 47.020,90 zł.

### **Podatek leśny /PARAGRAF 0330/**

W okresie sprawozdawczym stanowił on około 0,10% łącznych dochodów Gminy i wyniósł 27.142,27 zł.

<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa paragrafu</b>	<b>Plan na 30.06.2018</b>	<b>Dochody wykonane na 30.06.2018</b>	<b>Należności na 30.06.2018 *</b>	<b>Wykonanie w %</b>	<b>Udział %</b>
<b>0340</b>	Wpływy z podatku od środków transportowych	<b>143 045,00</b>	<b>55 036,40</b>	<b>91 156,20</b>	<b>38,47%</b>	<b>0,21%</b>

### Podatek od środków transportu /PARAGRAF 0340/

Kolejnym źródłem dochodów Gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportu. Stanowił on około 0,21% łącznych dochodów Gminy i wyniósł 55.036,40 zł.

Obniżenie przez Radę Gminy Rewal górnych stawek podatku od transportu wpłynęło na zmniejszenie dochodów Gminy o kwotę 42.981,58 zł /6.743,93 + 36.237,65/.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	Należności na 30.06.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00	-48 380,43	198 199,43	-25,46%	-0,18%

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

Wpływ podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w okresie sprawozdawczym stanowiły - 0,18% dochodów Gminy na łączną kwotę - 48.380,43 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	Należności na 30.06.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 500,00	12 389,00	0,00	23,60%	0,05%

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

Wpływ podatku od spadku i darowizn w okresie sprawozdawczym stanowił 0,05% dochodów Gminy na łączną kwotę 12.389,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	Należności na 30.06.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 400,00	55,00	0,00	0,86%	0,00%

### Oplata od posiadania psa /PARAGRAF 0370/

Wpływ z opłaty od posiadania psów w okresie sprawozdawczym wyniósł 55,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	Należności na 30.06.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	18 537,00	0,00	45,21%	0,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	2 080,00	0,00	5,94%	0,01%

**Oplata skarbowa /PARAGRAF 0410/** Oplata skarbowa w okresie sprawozdawczym stanowiła 0,07% dochodów Gminy, w okresie sprawozdawczym wpłynęło 18.537,00 zł.

### Oplata targowa /PARAGRAF 0430/

Oplata targowa w okresie sprawozdawczym stanowiła 0,01% dochodów Gminy na łączną kwotę 2.080,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	Należności na 30.06.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 700 000,00	435 056,84	0,00	16,11%	1,65%

### Oplata miejscowa /PARAGRAF 0440/

Oplata miejscowa w okresie sprawozdawczym stanowiła 1,65% dochodów Gminy na łączną kwotę 435.056,84 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	Należności na 30.06.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	875 000,00	783 798,50	0,00	89,58%	2,97%

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

Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w okresie sprawozdawczym stanowił 2,97% dochodów Gminy na łączną kwotę 783.798,50 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	Należności na 30.06.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 947 619,24	3 469 040,07	3 050 430,75	49,93%	13,13%

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

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w okresie sprawozdawczym stanowił 13,13% dochodów Gminy na łączną kwotę 3.469.040,07 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	Należności na 30.06.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 210 300,00	575 308,10	68 268,79	47,53%	2,18%

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych w okresie sprawozdawczym stanowił 2,18% dochodów Gminy na łączną kwotę 575.308,10 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	Należności na 30.06.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	650 000,00	375 794,77	642 867,22	57,81%	1,42%

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

Oplata za wieczyste użytkowanie nieruchomości w okresie sprawozdawczym stanowiła 1,42% dochodów Gminy na łączną kwotę 375.794,77 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	Należności na 30.06.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	27 095,24	0,00	10,84%	0,10%

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

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,10% dochodów Gminy na łączną kwotę 27.095,24 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	Należności na 30.06.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 051,00	24 840,41	7 188,28	42,07%	0,09%

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /PRAGRAF 0640/** Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 24.840,41 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	Należności na 30.06.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	7 704,50	0,00	36,69%	0,03%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 500,00	53 055,40	0,00	60,63%	0,20%

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

Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wyniosła 7.704,50 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 53.055,40 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	Należności na 30.06.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0690	Wpływy z różnych opłat	114 500,00	27 799,57	5 698,88	24,28%	0,11%

### Wpływy z różnych opłat /PARAGRAF 0690/

Wpływy z różnych opłat w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,11% dochodów Gminy na łączną kwotę 27.799,57 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	Należności na 30.06.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 641 000,00	826 495,68	3 061 328,36	22,70%	3,13%

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

Dochody z najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym stanowiły 3,13% dochodów Gminy na łączną kwotę 826.495,68 zł.

### Na 30.06.2018 roku ogłoszono 6 przetargów na dzierżawę nieruchomości:

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	Należności na 30.06.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	86 000,00	73 511,17	209 020,99	85,48%	0,28%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	5 922 264,00	2 355 839,34	1 835 003,24	39,78%	8,92%

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

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,28% dochodów Gminy na łączną kwotę 73.511,17 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 8,92% dochodów Gminy na łączną kwotę 2.355.839,34 zł.

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

Lp.	OBRĘB	NUMER DZIAŁKI	POWIERZCHNIA	DATA SPRZEDAŻY	UWAGI
1	POBIEROWO	452/1	98	2018-02-09	ROKOWANIA
2	POBIEROWO	438/7	1 127	2018-02-15	PRZETARG
3	POBIEROWO	50/11	65	2018-02-09	ROKOWANIA
4	POBIEROWO	2/4	964	2018-01-11	PRZETARG
5	POBIEROWO	410/3 – 410/4	562 - 220	2018-03-14	ZAMIANA
6	POBIEROWO	692/4	27	2018-05-30	ZAMIANA
7	POBIEROWO	304/21	114	2018-02-09	ROKOWANIA
8	POBIEROWO	689/1, 689/2, 689/3, 689/4, 689/5	213	2018-05-30	ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

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

1.	26.01.2018	rokowania ograniczone na sprzedaż prawa własności Pogorzelica, Pobierowo
2.	18.05.2018	przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Rewal, Pobierowo, Śliwin

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	Należności na 30.06.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0830	Wpływy z usług	1 193 100,00	480 117,86	156 871,40	40,24%	1,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%

### Wpływy z usług /PARAGRAF 0830/

Dochody z tytułu usług w okresie sprawozdawczym stanowiły 1,82% dochodów Gminy na łączną kwotę 480.117,86 zł.

### Wpływy z różnych dochodów /PARAGRAF 0870/

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,00% dochodów Gminy na łączną kwotę 1.100,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	Należności na 30.06.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 500,76	50 377,07	1 199 274,83	33,47%	0,19%
0920	Pozostałe odsetki	348 855,00	58 378,71	1 319 396,25	16,73%	0,22%

**Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /PARAGRAF 0910/** Dochody z tego tytułu stanowiły 0,19% dochodów Gminy na kwotę 50.377,07 zł.

**Dochody z tytułu pozostałych odsetek /PARAGRAF 0920/** Dochody z tytułu pozostałych odsetek w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,22% dochodów Gminy na łączną kwotę 58.378,71 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	Należności na 30.06.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200 500,00	0,00	0,00%	4,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	358 690,00	95 337,82	701 745,81	26,58%	0,36%

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /PARAGRAF 0950/** Dochody z tego tytułu stanowiły 4,54% dochodów Gminy na kwotę 1.200.500,00 zł.

**Wpływy z różnych dochodów /PARAGRAF 0970/** Wpływy z tytułu pozostałych dochodów w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,36% dochodów Gminy na łączną kwotę 95.337,82zł.



Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	Należności na 30.06.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 273 766,15	573 581,57	0,00	45,03%	2,17%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 560,00	240 196,00	0,00	60,57%	0,91%
2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 843 000,00	863 488,00	0,00	46,85%	3,27%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 690,40	2 551,50	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, 2310, 2320, 2700/**

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych w roku I półroczu 2018 wyniosły 1.679.817,07 zł i stanowiły 6,36% dochodów Gminy.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	Należności na 30.06.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 200,00	2 649,93	417 937,97	0,00%	0,01%

**Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /PARAGRAF 2360/** Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,01% dochodów Gminy na łączną kwotę 2.649,93 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	Należności na 30.06.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	97 515,00	0,00	0,00%	0,37%

**Dochody z tytułu otrzymanych rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /PARAGRAF 2680/** Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,37% dochodów Gminy na łączną kwotę 97.515,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	Należności na 30.06.2018 *	Wykonanie w %	Udział %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 065 968,00	2 518 812,00	0,00	61,95%	9,53%

**Subwencje ogólne z budżetu państwa /PARAGRAF 2920/** W I półroczu 2018 roku wpływy z tytułu subwencji z budżetu państwa wyniosły 2.518.812,00 zł tj. 9,53% łącznych dochodów Gminy.

### C. NALEŻNOŚCI

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

**Stan należności wymagalne wg sprawozdania RB N wg stanu na dzień 30.06.2017 i 30.06.2018 roku.**

	Stan na dzień 30.06.2017 rok.	Stan na dzień 30.06.2018 rok.	Zmiana
Należności wymagalne Poz. 4	9.760.233,75	9 394 670,70	- 365 563,05
Należności pozostałe Poz. 5	11.603.498,22	9 307 260,75	-2 296 237,47
<b>Należności ogółem poz. 4 i poz. 5</b>	<b>21.363.731,97</b>	<b>18 701 931,45</b>	<b>-2.661.800,52</b>

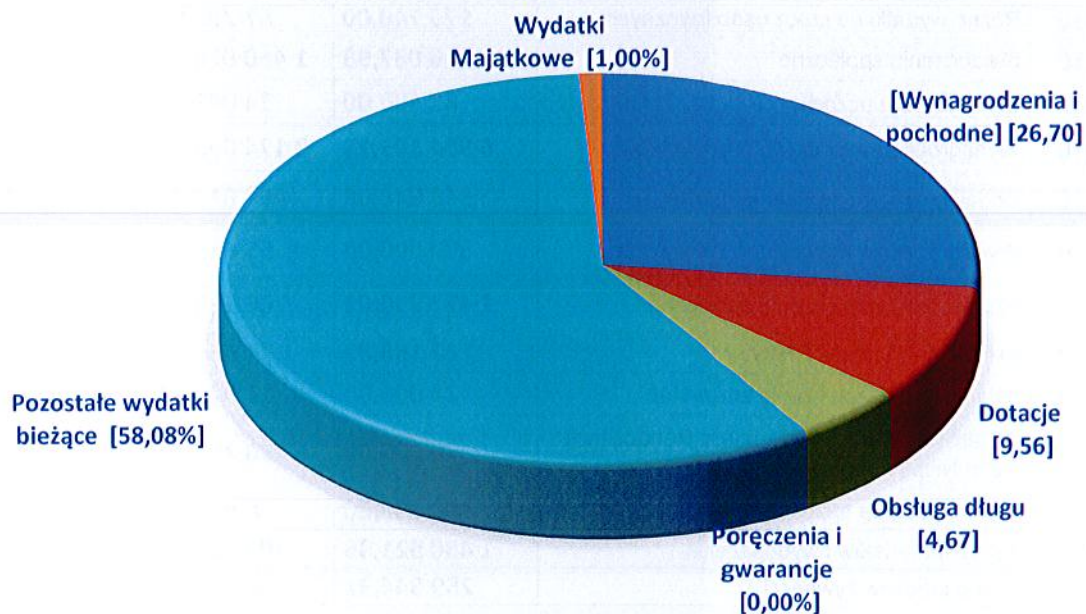
- ✚ Dane zgodne ze sprawozdanie RB N za lata 2017 i 2018 na 30 czerwca. Poz. 4 Należności wymagalne i Poz. 5 Należności pozostałe

## D. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r. kształtowało się następująco:

### Struktura wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018	Wartość wykonania na 30.06.2018	Udział %
x	1	2	3	4
I.	<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>44 352 998,55</b>	<b>17 196 820,33</b>	<b>100,00</b>
1.	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>42 501 180,55</b>	<b>17 025 598,33</b>	<b>99,00</b>
a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 714 086,29	4 592 067,11	26,70
b	Dotacje	3 299 876,00	1 643 653,29	9,56
c	Obsługa długu	1 659 353,98	802 415,38	4,67
d	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
e	Pozostałe wydatki bieżące	27 827 864,28	9 987 462,55	58,07
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 851 818,00</b>	<b>171 222,00</b>	<b>1,00</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>44 352 998,55</b>	<b>17 196 820,33</b>	<b>100,00</b>



Poniżej przedstawiono wydatki wg poszczególnych klasyfikacji wydatków na 30.06.2018 rok.

**\*\* W poniższym zestawieniach tabelarycznych kolumna pn. Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 r. należy rozumieć jako – rubryka nr 7 sprawozdania RB 28S pn. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, ogółem.**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wydatków na 30.06.2018	Wydatki wykonane na 30.06.2018	Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 **	Wykonanie w %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	131 165,00	0,00	52,47%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	2 574 876,00	1 117 988,29	0,00	43,42%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	475 000,00	394 500,00	65 500,00	83,05%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 140,00	168,30	940,41	4,07%
2900	Wpłaty Gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 346,00	3 706,00	0,00	50,45%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 596,00	2 596,00	0,00	100,00 %
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu	3 114 711,00	1 557 355,50	1 557 355,50	50,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	331 887,91	104 916,43	47 227,61	31,61%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 740,00	87 709,03	0,00	49,91%
3110	Świadczenia społeczne	3 246 087,98	1 460 020,20	0,00	44,98%
3240	Stypendia dla uczniów	85 400,00	34 042,00	12 600,00	39,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 904 145,15	3 174 695,77	598 890,53	45,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 948,09	498 818,40	49 449,71	90,87%
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	300 000,00	55 689,05	719,00	18,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 690,02	706 333,84	540 601,34	47,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	187 166,83	77 568,43	55 065,55	41,44%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	11 968,34	0,00	49,87%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	36 206,00	6 427,00	51,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 136,20	78 961,62	7 283,98	26,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450 521,36	409 503,53	15 371,62	28,23%
4220	Zakup środków żywności	259 944,31	130 382,25	232,47	50,16%

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 884,70	101,70	0,00	2,08%
4240	Zakup pomocy naukowych	103 654,19	13 729,59	0,00	13,25%
4260	Zakup energii	1 646 555,03	899 633,14	35 607,20	54,64%
4270	Zakup usług remontowych	1 773 784,00	495 768,03	203 140,94	27,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 530,00	3 040,00	0,00	17,34%
4300	Zakup usług pozostałych	10 436 979,36	3 435 932,02	786 082,36	32,92%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 420,00	100 756,65	0,00	50,27%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 411,96	37 708,13	896,70	34,46%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 316,20	12 816,20	0,00	9,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	91 741,79	20 813,44	573,59	22,69%
4430	Różne opłaty i składki	242 992,10	69 096,45	32 151,00	28,44%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	272 841,67	201 516,67	38 666,89	73,86%
4480	Podatek od nieruchomości	17 130,00	8 292,66	0,00	48,41%
4490	Pozostałe odsetki na rzecz budżetu państwa	447,00	446,60	0,00	0,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	298 065,00	66 936,08	0,00	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 661,00	48 210,90	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	994 335,47	204 648,00	54 606,00	0,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. i opłat	9 888,00	4 868,13	15 908,44	49,23%
4580	Pozostałe odsetki	234 292,84	63 252,12	56 137,19	27,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 684 631,61	287 156,86	580 794,59	17,05%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	155 117,15	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	233 605,65	113 611,07	137 791,67	48,63%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 859,00	36 842,53	0,00	49,22%
4810	Rezerwy	200 346,00	0,00	0,00	0,00%
4890	Pokrycie zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	23 712,00	160 627,00	55,14%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	171 222,00	0,00	34,24%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 818,00	0,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 659 353,98	802 415,38	0,00	48,36%
<b>RAZEM:</b>		<b>44 352 998,55</b>	<b>17 196 820,33</b>	<b>5 060 648,29</b>	<b>38,77%</b>

Do niniejszego sprawozdania dołączono załącznik nr 2 który w sposób szczegółowy przedstawia plan, wykonanie, wielkość zobowiązań na 30.06.2018 roku w zakresie wykonania wydatków w szczególności nie mniejszej niż plan budżetu na 30.06.2018 rok.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2018	Wydatki wykonane na 30.06.2018	Zobowiązania ogółem na 30.06.2018	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i Łowiectwo								
010 30	Izby Rolnicze			4 140,00	168,30	940,41	4,07%	168,30	0,00
010 95	Pozostała działalność			8 859,91	8 859,91	0,00	100,00%	8 859,91	0,00
	<b>010</b>			<b>12 999,91</b>	<b>9 028,21</b>	<b>940,41</b>	<b>69,45%</b>	<b>9 028,21</b>	<b>0,00</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 168,30 zł, plan: 4.140,00 zł, tj. 4,07 % planowanych wydatków na 30.06.2018 r.

### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ww. cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Gmina wypłaciła rolnikom zwrot podatku akcyzowego w wysokości 8.686,69 zł. Pozostała kwota w wysokości 173,22 zł została przeznaczona na obsługę i zakup materiałów do realizacji zadania.

Łącznie wydatki w rozdziale Rozdział 01095 – Pozostała działalność wyniosły 8.859,91 zł tj. 100,00% planowanych wydatków na 30.06.2018 r.

Łącznie wydatki w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** wyniosły 9.028,21zł tj. 69,45% planowanych wydatków na 30.06.2018 roku. Zobowiązania ogółem wyniosły 940,41 zł, zobowiązania wymagalne na 30.06.2018 roku nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2018	Wydatki wykonane na 30.06.2018	Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki majątkowe
050 Rybołówstwo i rybactwo									
050 06 Zarybianie polskich obszarów morskich				18 047,50	0,00	18 047,50	0,00%	0,00	0,00
050				18 047,50	0,00	18 047,50	0,00%	0,00	0,00

## DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

### Rozdział 05006 – Zarybianie polskich obszarów morskich

W rozdziale ujęto wydatki dot. współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim w Szczecinie. W okresie sprawozdawczym wydatków nie zrealizowano.

Zobowiązania ogółem wg ewidencji księgowej wynosiły 18.047,50 zł. Zobowiązania wymagalne na 30.06.2018 roku nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2018	Wydatki wykonane na 30.06.2018	Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki majątkowe
600 Transport i łączność									
600 04 Lokalny transport zbiorowy				80 141,69	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600 14 Drogi publiczne powiatowe				41 500,00	36 094,50	0,00	86,97%	36 094,50	0,00
600 16 Drogi publiczne gminne				2 428 692,14	115 176,01	169 788,78	4,74%	115 176,01	0,00
600				2 550 333,83	151 270,51	169 788,78	5,93%	151 270,51	0,00

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem zasobu dróg, którymi dysponuje Gmina Rewal.

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 roku nie wystąpiły.

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych publicznych wyniosły 36.094,50 zł, co stanowiło 86,97% planu wydatków na 30.06.2018 roku. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 roku nie wystąpiły.

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych publicznych wyniosły 115.176,01 zł, co stanowiło 4,74% planu wydatków na 30.06.2018 roku.

Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 roku wyniosły 169.788,78 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 roku nie wystąpiły.

Łącznie wydatki w dziale **600 - Transport i łączność** wyniosły 151.270,51 zł tj. 5,93% planowanych wydatków na 30.06.2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2018	Wydatki wykonane na 30.06.2018	Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki majątkowe
<b>630</b>									
<b>Turystyka</b>									
<b>630 95</b>									
Pozostała działalność				96 468,00	20 197,60	8 477,09	20,94%	20 197,60	0,00
<b>630</b>				<b>96 468,00</b>	<b>20 197,60</b>	<b>8 477,09</b>	<b>20,94%</b>	<b>20 197,60</b>	<b>0,00</b>

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

### Rozdział 63095 Pozostała działalność

Rozdział grupuje wydatki związane z działalnością statutową z zakresu turystyki. Wydatki wyniosły 20.197,60 zł tj. 20,94% planowanych wydatków i obejmowały m.in:

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

Zobowiązanie ogółem wniosły 8.477,09 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 roku nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2018	Wydatki wykonane na 30.06.2018	Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki majątkowe
<b>700</b>									
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>									
<b>700 05</b>									
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 923 750,31	622 434,06	578 169,47	15,86%	451 212,06	171 222,00
<b>700</b>				<b>3 923 750,31</b>	<b>622 434,06</b>	<b>578 169,47</b>	<b>15,86%</b>	<b>451 212,06</b>	<b>171 222,00</b>

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W I półroczu 2018 roku gmina wydała łącznie 622.434,06 zł tj. 15,86% planowanych wydatków.

Wydatki obejmowały m. in.: Utrzymanie substancji mieszkaniowej:

- przeeglądy i remonty bieżące,
- energię elektryczną, gaz, ścieki, woda,
- Wydatki na poczet przygotowania majątku Gminy do sprzedaży



- a) zakupy i zamiany działek,
- b) wyceny działek,
- c) ogłoszenia o sprzedaży.
- Wydatki pozostałe:
  - a) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych,

Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej, na dzień 30.06.2018 roku wynosiły 578.169,47 zł i obejmują m.in: wycenę działek, ogłoszenia o sprzedaży, usługi geodezyjne, zakup energii oraz odszkodowania. Zobowiązania wymagalne na 30.06.2018 rok nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wyniosły 622.434,06 zł tj. 15,86% planowanych wydatków na 30.06.2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2018	Wydatki wykonane na 30.06.2018	Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki majątkowe
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>								
710 04	Plany zagospodarowania przestrzennego								
				150 800,00	52 085,92	0,00	34,54%	52 085,92	0,00
710 35	Cmentarze								
				50 000,00	37 890,95	4 328,81	75,78%	37 890,95	0,00
			<b>710</b>	<b>200 800,00</b>	<b>89 976,87</b>	<b>4 328,81</b>	<b>44,81%</b>	<b>89 976,87</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. komisja architektoniczna, plan zagospodarowania przestrzennego). Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 52.085,92 zł co stanowi 34,54% planowanych wydatków na 30.06.2018 roku.

### Rozdział 71035 Cmentarze

W rozdziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 37.890,95 zł co stanowi 75,78 % planowanych wydatków na 30.06.2018 r.

Łącznie w dziale **710 – Działalność usługowa** wydatki wyniosły 89.976,87 zł tj. 44,81% planowanych wydatków na 30.06.2018 roku. Zobowiązania ogółem wyniosły 4.328,81zł. Zobowiązania wymagalne na 30.06.2018 rok nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2018	Wydatki wykonane na 30.06.2018	Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki majątkowe
750	Administracja publiczna								
750 11	Urzędy Wojewódzkie								
				217 656,37	105 229,60	5 512,14	48,35%	105 229,60	0,00
750 22	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
				271 063,26	127 953,85	3 243,83	47,20%	127 953,85	0,00
750 23	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
				7 043 846,67	2 565 508,92	210 492,42	36,42%	2 565 508,92	0,00
750 95	Pozostała działalność								
				17 752,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			750	7 550 318,30	2 798 692,37	219 248,39	37,07%	2 798 692,37	0,00

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (m.in.: ewidencja ludności, spraw wojskowych) gmina otrzymała dotację w wysokości 52 993,47 zł. Łącznie wydatki wyniosły 105.229,60 zł tj. 48,35% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym (m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dokumentacja związana z ochroną danych osobowych).

Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2018 roku, wyniosły 5.512,14 zł (m.in. podatek, pochodne od wynagrodzeń). Zobowiązania wymagalne na 30.06.2018 rok nie wystąpiły.

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

Ogół wydatków na utrzymanie Rady Gminy Rewal wyniósł 127.953,85 zł, tj. 47,20% planu rocznego. Wydatki obejmowały: diety, materiały na sesje, wynagrodzenie pracownika biura rady, itp.

Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2018 roku, wyniosły 3.243,83 zł. Zobowiązania wymagalne na 30.06.2018 rok nie wystąpiły.

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

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 2.565.508,92 zł co stanowi około 36,42% planu rocznego.

W strukturze wydatków największą pozycję zajmują wydatki związane z:

- wynagrodzeniami pracowników wraz z pochodnymi, delegacje,
- energia elektryczna, woda, ścieki,
- odsetki, koszty egzekucji komorniczej,
- oprogramowanie, art. biurowe (papier, długopisy, woda, itp.),
- obsługa prawna, audyt, koszty postępowań sądowych,

- usługi pocztowe, usługi ochrony i sprzątnia,
- polisy ubezpieczeniowe, usługi telekomunikacyjne, inkaso (prowizje),
- realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Paszport do e-Integracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim".

Zobowiązanie ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2018 roku wynosiło 210.492,42 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 roku nie wystąpiły.

### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. Zobowiązania ogółem, w tym zobowiązania wymagalne wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2018 roku, nie wystąpiły.

Łącznie w dziale 750 – *Administracja publiczna* wydatki wyniosły 2.798.692,37 zł. Zobowiązanie ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2018 roku wynosiło 219.248,39 zł. Zobowiązania wymagalne na 30.06.2018 roku nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2018	Wydatki wykonane na 30.06.2018	Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki majątkowe
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa								
751 01	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
			751	804,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

## DZIAŁ 751

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

#### Rozdział 75101

#### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

W okresie sprawozdawczym gmina nie poniosła wydatków. Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2018 roku nie wystąpiły.

Łącznie w dziale 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* wydatki nie wystąpiły. Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2018 w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2018	Wydatki wykonane na 30.06.2018	Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki majątkowe
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>								
754 04	Komendy Wojewódzkie Policji								
				28 331,42	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754 12	Ochotnicze straże pożarne								
				420 132,41	187 529,39	17 745,76	44,64%	187 529,39	0,00
754 14	Obrona cywilna								
				1 000,00	674,29	0,00	67,43%	674,29	0,00
754 15	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego								
				741 938,00	65 732,67	12 926,06	8,86%	65 732,67	0,00
754 16	Straż gminna (miejska)								
				451 185,00	143 853,10	10 026,84	31,88%	143 853,10	0,00
754 21	Zarządzanie kryzysowe								
				2 798,53	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			<b>754</b>	<b>1 645 383,36</b>	<b>397 789,45</b>	<b>40 698,66</b>	<b>24,18%</b>	<b>397 789,45</b>	<b>0,00</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 nie poniosła wydatków. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne nie wystąpiły.

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły ogółem 187.529,39 zł, co stanowi 44,64% planowanych wydatków. Wydatki w szczególności obejmowały: paliwo, ubezpieczenie, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie budynków. Zobowiązanie ogółem wyniosło na 30.06.2018 rok 17.745,76 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 674,29 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 65.732,67 zł tj. 8,86% planowanych wydatków. Zobowiązanie ogółem wyniosły 12.926,06 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

#### Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Rozdział grupuje wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie straży gminnej na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 143.853,10 zł, co stanowi 31,88% planowanych wydatków. Wydatki były przeznaczone na:

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

Zobowiązanie ogółem na dzień 30.06.2018 roku wyniosły 10.026,84 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### Rozdział 75421 Zarządzenie Kryzysowe

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

Łącznie w dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki wyniosły 397.789,45 zł tj. 24,18 % planowanych wydatków na 30.06.2018 rok. Zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 40.698,66 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2018	Wydatki wykonane na 30.06.2018	Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki majątkowe
757	Obsługa długu publicznego								
757 02	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			1 659 353,98	802 415,38	0,00	48,36%	802 415,38	0,00
			757	1 659 353,98	802 415,38	0,00	48,36%	802 415,38	0,00

### DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Według ewidencji księgowej do dnia 30.06.2018 roku łączna kwota odsetek, prowizji oraz pozostałych kosztów związanych z otrzymanymi kredytami i pożyczkami wyniosła 802.415,38 zł tj. 48,36 % planowanych wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2018	Wydatki wykonane na 30.06.2018	Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki majątkowe
758	Różne rozliczenia								
758 14	Różne rozliczenia finansowe			435,65	270,86	0,00	62,17%	270,86	0,00
758 18	Rezerwy ogólne i celowe			200 346,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758 31	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			3 114 711,00	1 557 355,50	1 557 355,50	50,00%	1 557 355,50	0,00
			758	3 315 492,65	1 557 626,36	1 557 355,50	46,98%	1 557 626,36	0,00

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W okresie rozliczeniowym wydatkowano kwotę 270,86 zł.

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale znajdują się niewykorzystane rezerwy:

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

W okresie sprawozdawczym rezerwy ogólnej ani celowej nie wykorzystano, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego.

Na 30.06.2018 roku w planie do wykorzystania pozostało 200.346,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 45.000,00 zł
- rezerwa celowa – 155.346,00 zł

### Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Gmina zobowiązana jest dokonywać wpłaty w oparciu o przepisy art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na rachunek Ministerstwa Finansów. W I połowie 2018 roku wydatki wyniosły 1.557.355,50 zł, tj. 50,00%. Zobowiązania ogółem wyniosły 1.557.355,50 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale 758 - *Różne rozliczenia* wydatki wyniosły 1.557.626,36 zł tj. 46,98% planowanych wydatków na 30.06.2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2018	Wydatki wykonane na 30.06.2018	Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki majątkowe
801									
<b>Oświata i wychowanie</b>									
801 01			Szkoły podstawowe	5 965 680,47	2 876 273,60	1 028 849,74	48,21%	2 876 273,60	0,00
801 04			Przedszkola	973 386,73	401 698,62	147 470,17	41,27%	401 698,62	0,00
801 10			Gimnazja	1 523 892,16	696 713,90	247 497,55	45,72%	696 713,90	0,00
801 13			Dowózienie uczniów do szkół	245 600,00	129 494,68	2 485,14	52,73%	129 494,68	0,00
801 46			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	12 336,73	0,00	51,40%	12 336,73	0,00
801 95			Pozostała działalność	30 690,00	23 031,20	2 615,00	75,04%	23 031,20	0,00
			<b>801</b>	<b>8 763 249,36</b>	<b>4 139 548,73</b>	<b>1 428 917,60</b>	<b>47,24%</b>	<b>4 139 548,73</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 niepubliczna” w Pobierowie. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 2.876.273,60 zł (co stanowi 48,21% planu na 30.06.2018 rok) w tym: 684.771,72 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

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

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

Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 wyniosły 1.028.849,74 zł i obejmują głównie: podatek, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii oraz zobowiązania ZUS – ugoda podpisana 31.08.2016 roku. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

W Gminie Rewal funkcjonują trzy placówki realizujące obowiązek przedszkolny: w Niechorzu, w Rewalu, oraz „placówka niepubliczna” w Pobierowie. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 401.698,62 zł (co stanowi 41,27% planu rocznego) w tym: 102.373,93 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty). Zobowiązania ogółem wynoszą 147.470,17 zł i obejmują głównie: podatek, pochodne od wynagrodzeń, oraz zobowiązania ZUS – ugoda podpisana 31.08.2016 roku. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

W Gminie Rewal funkcjonują dwa gimnazja w tym jedna „placówka niepubliczna” w Pobierowie. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 696.713,90 zł (co stanowi 45,72% planu rocznego) w tym: 330.842,64 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty). Zobowiązania ogółem wyniosły 247.497,55zł i obejmowały głównie podatek, pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania ZUS – ugoda podpisana 31.08.2016 roku. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

Ww. rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. W I połowie 2018 roku wydano na ten cel kwotę 129.494,68 zł co stanowi, tj. 52,73% planowanych wydatków.

Zobowiązanie ogółem wynosiło 2.485,14 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

W rozdziale znajdują się wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli zaplanowano 24.000,00 zł, wydatkowano 12.336,73 zł okresie sprawozdawczym, tj. 51,40%. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Ww. rozdziale w I połowie 2018 roku wydano kwotę 23.031,20 zł co stanowi 75,04% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem wyniosły 2.615,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **801 – Oświata i wychowanie** wydatki wyniosły 4.139.548,73 zł tj. 47,24% planowanych wydatków w I półroczu 2018 roku. Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 r. wyniosły 1.428.917,60 zł i obejmują głównie: podatek, pochodne od wynagrodzeń, oraz zobowiązania ZUS – ugoda podpisana 31.08.2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2018	Wydatki wykonane na 30.06.2018	Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki majątkowe
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>								
851 41	Ratownictwo medyczne			57 184,00	22 479,14	461,40	39,31%	22 479,14	0,00
851 53	Zwalczanie narkomanii			5 000,00	1 655,61	0,00	33,11%	1 655,61	0,00
851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			870 000,00	606 848,65	83 390,48	58,26%	606 848,65	0,00
<b>851</b>				<b>932 184,00</b>	<b>530 983,40</b>	<b>83 851,88</b>	<b>56,96%</b>	<b>530 983,40</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 22.479,14 zł, tj. 39,31% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 roku wyniosły 461,40 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 1.655,61 zł, tj. 33,11 % planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na koniec okresu nie wystąpiły.

## Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale znajdują się wydatki związane z profilaktyką alkoholową na terenie Gminy Rewal. W I półroczu 2018 gmina poniosła łącznie wydatki w wysokości 506.848,65 zł, tj. 58,26% m.in. dotacje celowe związane z realizacją programu (stowarzyszenia, kluby sportowe i inne), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenie świetlic, zakup nagród (m.in. książki), wyjazdy dla dzieci i emerytów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup szczepionek dla dziewczynek, organizowanie imprez o charakterze profilaktycznym, zajęcia socjoterapeutyczne. Zobowiązanie ogółem wyniosły 83.390,48 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **851 - Ochrona zdrowia** wydatki wyniosły 530.983,40 zł tj. 56,96% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. Zobowiązania ogółem wyniosły 83.851,88 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2018	Wydatki wykonane na 30.06.2018	Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki majątkowe
852									
	<b>Pomoc społeczna</b>								
852 02				184 420,00	92 304,70	0,00	50,05%	92 304,70	0,00
	Domy pomocy społecznej								
852 05				300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie								
852 13				24 000,00	11 968,34	0,00	49,87%	11 968,34	0,00
	Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej								
852 14				80 723,84	38 540,11	0,00	47,74%	38 540,11	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
852 15				37 551,19	16 947,22	0,00	45,13%	16 947,22	0,00
	Dodatki mieszkaniowe								
852 16				119 000,00	72 400,04	0,00	60,84%	72 400,04	0,00
	Zasiłki stałe								
852 19				445 173,26	229 896,45	1 411,00	51,64%	229 896,45	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej								
852 28				70 566,68	43 082,98	293,00	61,05%	43 082,98	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
852 30				55 000,00	24 137,80	0,00	43,89%	24 137,80	0,00
	Pomoc w zakresie dożywiania								
852 95				20 966,56	4 252,50	0,00	20,28%	4 252,50	0,00
	Pozostała działalność								
			852	1 037 701,53	533 530,14	1 704,00	51,41%	533 530,14	0,00

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202**

#### **Domy pomocy społecznej**

Wydatki w I półroczu 2018 wyniosły 92.304,70 zł, tj. 50,05% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

### **Rozdział 85205**

#### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

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

### **Rozdział 85213**

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe (zadanie własne) i świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone). W I połowie 2018 roku opłacono składki zdrowotne w łącznej wysokości 11.968,34 zł, tj. 49,87%.

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 38.540,11zł, tj. 47,74% planowanych w okresie sprawozdawczym wydatków. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe i obsługę w łącznej wysokości 16.947,22 zł, tj. 45,13% wydatków planowanych. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

### **Rozdział 85216 Zasilki stałe**

Ośrodek wypłacił świadczenia w formie zasiłku stałego. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły łącznie 72.400,04zł, tj. 60,84% wydatków planowanych. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

Wydatki w rozdziale 85219 w I półroczu 2018 wyniosły łącznie 229.896,45 zł, tj. 51,64% wydatków planowanych. Środki te wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. W kwocie tej mieszczą się wydatki na płace dla pracowników GOPS i ich świadczenia, utrzymanie biura, programy informatyczne, ksero, opłaty pocztowe i inne. Zobowiązania ogółem wyniosły 1.411,00 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

W I półroczu 2018 roku Ośrodek udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 43.082,98 zł (tj. 61,05% planowanych wydatków). Zobowiązania ogółem wyniosły 293,00 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

W I półroczu 2018 r. w związku z realizacją programu dożywiania

W w/w okresie na realizację Programu plasowały się na poziomie 24.137,80 zł, tj. 43,89% planowanych wydatków. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wydatki w okresie sprawozdawczym plasowały się na poziomie 4.252,50 zł, tj. 20,28% planowanych wydatków. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

W rozdziale tym ewidencjonowano prace społecznie użyteczne.

Łącznie w dziale **852 – Pomoc społeczna** wydatki wyniosły 533.530,14 zł tj. 51,41% planowanych wydatków w I półroczu 2018 roku. Zobowiązania ogółem wyniosły 1.704,00 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2018	Wydatki wykonane na 30.06.2018	Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki majątkowe
<b>854</b>									
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>									
845 15	Pomoc materialna dla uczniów			20 000,00	8 042,00	0,00	40,21%	8 042,00	0,00
845 16	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			16 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
854 17	Szkolne schroniska młodzieżowe			303 317,00	146 401,92	0,00	48,27%	146 401,92	0,00
<b>854</b>				<b>340 117,00</b>	<b>154 443,92</b>	<b>0,00</b>	<b>45,41%</b>	<b>154 443,92</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 8.042,00 zł, tj. 40,21% planu na 30.06.2018 rok.

### Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

### Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Zadaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest zapewnienie tanich noclegów, propagowanie i rozwijanie idei krajoznawstwa i turystyki, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Łącznie wydatki wyniosły 146.401,92 zł tj. 48,27% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. Zobowiązania ogółem, w tym wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki wyniosły 154.443,92 zł tj. 45,41% planowanych wydatków w I półroczu 2018 roku. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2018	Wydatki wykonane na 30.06.2018	Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki majątkowe
<b>855</b>									
<b>Rodzina</b>									
855 01	Świadczenia wychowawcze			1 843 000,00	857 139,72	147,00	46,51%	857 139,72	0,00
855 02	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 010 000,00	478 365,51	185,00	47,36%	478 365,51	0,00
855 03	Karta dużej rodziny			97,00	13,67	0,00	14,09%	13,67	0,00
855 04	Wspieranie rodziny i utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej			199 558,24	21 997,24	0,00	11,02%	21 997,24	0,00
<b>855</b>				<b>3 052 655,24</b>	<b>1 357 516,14</b>	<b>332,00</b>	<b>44,47%</b>	<b>1 357 516,14</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 30 czerwca 2018 roku. w w/w rozdziale poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 857.139,72zł, tj. 46,51%. Zobowiązania ogółem wyniosły 147,00 zł , zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **Rozdział 85502**

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

Wydatki na poczet wypłaty świadczeń w wyniosły 478.365,51 zł, tj. 47,36%. Zobowiązania ogółem wyniosły 185,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **Rozdział 85203 Karta Dużej Rodziny**

W I półroczu 2018 roku wydatki ogółem w rozdziale wyniosły 13,67 zł, tj. 14,09% planowanych w okresie wydatków. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

### **85504 Wspieranie rodziny i utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej**

Środki finansowe w niniejszym rozdziale zostały wydatkowane na:

- a) wynagrodzenie asystenta rodziny, delegacje, badania lekarskie
- b) na współfinansowanie pobytu 2 dzieci z terenu gminy Rewal w pieczy zastępczej

Razem wydatki w rozdziale wyniosły 21.997,24 zł tj. 11,02% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. Zobowiązania ogółem, w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **855 Rodzina** wydatki wyniosły 1.357.516,14 zł tj. 44,47% planowanych wydatków na 30.06.2018 r. Zobowiązania ogółem na koniec okresu wyniosły 332,00 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2018	Wydatki wykonane na 30.06.2018	Zobowiązania ogółem na 30.06.2018	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki majątkowe
<b>900</b>									
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>									
900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			25 849,64	22 190,40	0,00	85,84%	22 190,40	0,00
900 02	Gospodarka odpadami			4 126 619,24	1 253 751,32	484 578,41	30,38%	1 253 751,32	0,00
900 03	Oczyszczanie miast i wsi			413 180,28	137 705,76	68 852,88	33,33%	137 705,76	0,00
900 04	Ochrona gleby i wód podziemnych			1 775 000,00	1 120 000,00	150 000,00	63,10%	1 120 000,00	0,00
900 05	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900 08	Ochrona różnorodności przyrodniczej i krajobrazu			110 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900 13	Schroniska dla zwierząt			25 000,00	18 134,73	1 549,80	72,54%	18 134,73	0,00
900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 001 744,00	529 512,65	38 464,29	52,86%	529 512,65	0,00
900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			20 700,00	19 594,00	0,00	94,66%	19 594,00	0,00
900 78	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900 95	Pozostała działalność			140 850,36	37 308,55	10 255,18	26,49%	37 308,55	0,00
<b>900</b>				<b>7 668 943,52</b>	<b>3 138 197,41</b>	<b>753 700,56</b>	<b>40,92%</b>	<b>3 138 197,41</b>	<b>0,00</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 22.190,40zł tj. 85,84% planowanych wydatków. Wydatki związane były m.in. na energię i dzierżawę gruntu. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale znajdują się wydatki na realizację ustawy o odbiorze i utylizacji odpadów komunalnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.253.751,32 zł tj. 30,38% planowanych wydatków. Zobowiązanie ogółem wyniosło 484.578,41 zł. Zobowiązania bieżące dotyczą usług świadczonych przez Celowy Związek Gmin R-XXI, Wodociągi Rewal. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

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

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

W rozdziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Rewal.

W okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano kwotę 1.120.000,00zł, tj. 63,10% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem wyniosły 150.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

W okresie sprawozdawczym łącznie zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, na 30.06.2018 roku wydatków nie zrealizowano.

#### **Rozdział 90008 Ochrona różnorodności przyrodniczej i krajobrazu**

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

W okresie sprawozdawczym łącznie zaplanowano kwotę 110.000,00 zł, na 30.06.2018 roku wydatków nie zrealizowano.

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

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano łącznie 18.134,73 zł tj. 72,54% planu wydatków. Zobowiązania ogółem wyniosły 1.549,80 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiło.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale znajdują się wydatki związane z oświetleniem ulic placów i dróg na terenie Gminy Rewal. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 529.512,65 zł tj. 52,86% planu wydatków. Zobowiązanie ogółem wyniosły 38.464,29 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 19.594,00 zł tj. 94,66% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem, w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. W okresie sprawozdawczym łącznie zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, na 30.06.2018 roku wydatków nie zrealizowano.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 37.308,55 zł, tj. 26,49%. Zobowiązania ogółem wyniosły 10.255,18 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki wyniosły 3.138.197,41 zł tj. 40,92% planowanych wydatków w I półroczu 2018 roku. Zobowiązania ogółem wyniosły 753.700,56 zł, w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2018	Wydatki wykonane na 30.06.2018	Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki majątkowe
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>								
921 09	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>								
				43 000,00	23 712,00	160 627,00	55,14%	23 712,00	0,00
921 18	<b>Muzea</b>								
				250 000,00	131 165,00	0,00	52,47%	131 165,00	0,00
			<b>921</b>	<b>293 000,00</b>	<b>154 877,00</b>	<b>160 627,00</b>	<b>52,86%</b>	<b>154 877,00</b>	<b>0,00</b>

## DZIAŁA 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 23.712,00 zł tj. 55,14% planowanych wydatków. Wydatki w tym rozdziale stanowi spłatę zobowiązania wobec ZUS z lat ubiegłych – zobowiązanie zlikwidowanej instytucji kultury GOK w Rewalu. Zobowiązania ogółem wyniosły 160.627,00 zł i dotyczą zobowiązania wobec ZUS z tytułu nie zapłaconych w terminie składek społecznych przez GOK w Rewalu.

### Rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale zaplanowano dotacje celową z budżetu z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 250.000,00 zł. Wydatki wyniosły 131.165,00 zł i dotyczyły wypłaty dotacji na rzecz instytucji kultury pn. Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

W załączeniu do sprawozdania z wykonania budżetu na 30.06.2018 rok Gminy Rewal dołączono sprawozdanie z wykonania budżetu Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.



Łącznie w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki wyniosły 154.877,00 zł tj. 52,86% planowanych wydatków w I półroczu 2018 roku.

Zobowiązania ogółem wyniosły 160.627,00 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2018	Wydatki wykonane na 30.06.2018	Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 **	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki majątkowe
926	<b>Kultura fizyczna</b>								
926 01	<b>Obiekty sportowe</b>								
				1 279 905,95	726 803,37	34 460,64	56,79%	726 803,37	0,00
926 95	<b>Pozostała działalność</b>								
				11 490,11	11 489,41	0,00	99,99%	11 489,41	0,00
			926	1 291 396,06	738 292,78	34 460,64	57,17%	738 292,78	0,00

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Rozdział obejmuje wydatki związane z użytkowaniem i utrzymaniem hal oraz obiektów sportowych na terenie Gminy Rewal. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 726.803,37 zł tj. 56,79% planowanych wydatków.

Wydatki obejmowały m.in.:

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

Zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 34.460,64zł. Zobowiązania wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

### Rozdział 92695 Pozostała działalność

Rozdział grupuje wydatki związane z bieżącym utrzymanie placów zabaw (plan: 11.490,11 zł). W I półroczu 2018 roku gmina poniosła wydatki w wysokości 11.489,41 zł tj. 99,99% planowanych wydatków.

Łącznie w dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** wydatki wyniosły 738.292,78 zł tj. 57,17% planowanych wydatków na 30.06.2018 rok. Zobowiązania ogółem wyniosły 34.460,64 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

## E . KREDYTY, ZOBOWIAZANIA

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z ewidencją księgową łączny dług publiczny Gminy wynosił 49.625.276,28 zł z tego:

1. Wymagalne zobowiązania: 0,00 zł
2. Kredyty długoterminowe: 49.625.276,28 zł
3. Kredyt w rachunku bieżącym: 0,00 zł

Lp.	Instytucja finansująca	Przeznaczenie finansowania	Porozumienie/ umowa numer	Data porozumienia / umowy	Forma zabezpieczenia	Przewidywany okres spłaty	Kwota pożyczki / kredytu/ cesji z umowy	Zobowiązanie z tyt. kredytów na dzień 30.06.2018 wg ksiąg rachunkowych
1	Ministerstwo Finansów	Umowa pożyczki	Umowa pożyczki	29.12.2016 r.	Weksle in blanco	31.12.2022 r.	101.962.152,02	49.625.276,28
<b>OGÓLEM:</b>								<b>49.625.276,28</b>

Zobowiązania ogółem wg sprawozdania Rb 28s na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 5.060.648,29 zł w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł. Wartość zobowiązań ogółem zawiera kwoty zobowiązań, których terminy płatności przypadają na rok 2018 oraz na lata przyszłe wg podpisanych, umów i porozumień w tym ugody z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

p.o. WÓJT GMINY  
  
Maciej Bejnarowicz

### **Do sprawozdania dołącza się:**

1. Załącznik Nr 1 - Dochody Gminy Rewal za I półrocze 2018 roku.
2. Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2018 roku.
3. Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Rewal w I półroczu 2018 roku.
4. Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 roku.
5. Załącznik Nr 5A- Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2018 roku.
6. Załącznik Nr 5B – Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu Gminy Rewal w I półroczu 2018 roku.
7. Załącznik Nr 5C – Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal w I półroczu 2018 roku z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska
8. Załącznik Nr 6A - Dotacje podmiotowe Gminy Rewal dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 roku.
9. Załącznik Nr 6B - Dotacje celowe na zadania własne Gminy Rewal realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 roku.
10. Załącznik Nr 6C - Dotacje podmiotowe Gminy Rewal dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 roku.
11. Załącznik Nr 7 – Wydatki inwestycyjne wg art. 269 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp za I półrocze 2018 rok.
12. Załącznik Nr 8 Sprawozdanie za I półrocze 2018 rok Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.
13. Załącznik Nr 9 Sprawozdanie za I kwartał 2018 roku z realizacji Programu Postępowania Naprawczego Gminy Rewal.
14. Załącznik Nr 10 Sprawozdanie za II kwartał 2018 roku z realizacji Programu Postępowania Naprawczego Gminy Rewal.
15. Załącznik Nr 11 Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30.06.2018 rok.

# **ZAŁĄCZNIK NR 1**

## **Dochody Gminy Rewal za I półrocze 2018 roku.**

## DOCHODY GMINY REWAL ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Dochodów na 30.06.2018	Dochody wykonane na 30.06.2018	Należności ogółem na 30.06.2018 *	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2018 - dochody bieżące	Wykonanie na 30.06.2018 - dochody majątkowe
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>									
010	01095	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 859,91	8 859,91	0,00	100,00%	8 859,91	0,00
<b>010 95 Pozostała działalność</b>				<b>8 859,91</b>	<b>8 859,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 859,91</b>	<b>0,00</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>									
<b>020 Leśnictwo</b>									
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 707,16	0,00	170,72%	1 707,16	0,00
<b>020 01 Gospodarka leśna</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 707,16</b>	<b>0,00</b>	<b>170,72%</b>	<b>1 707,16</b>	<b>0,00</b>
<b>020 Leśnictwo</b>									
<b>600 Transport i łączność</b>									
600	60013	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200 500,00	0,00	0,00%	1 200 500,00	0,00
<b>600 13 Drogi publiczne wojewódzkie</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 200 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600 Transport i łączność</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 200 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>630 Turystyka</b>									
630	63095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
630	63095	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	42,00	15 859,60	2,10%	42,00	42,00
630	63095	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	20 236,21	165 984,60	28,91%	20 236,21	20 236,21

630 95 Pozostała działalność		82 000,00	20 278,21	181 844,20	24,73%	20 278,21	0,00	
630 Turystyka		82 000,00	20 278,21	181 844,20	24,73%	20 278,21	0,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa								
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	8 186,23	46 812,67	23,39%	8 186,23
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	375 794,77	642 867,22	57,81%	375 794,77
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	11 224,97	0,00	48,80%	11 224,97
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	0,00	2 138,36	0,00%	0,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500 000,00	778 591,51	3 060 032,36	22,25%	778 591,51
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	86 000,00	73 511,17	209 020,99	85,48%	73 511,17
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 922 264,00	2 355 839,34	1 835 003,24	39,78%	2 355 839,34
700	70005	0830	Wpływy z usług	44 000,00	8 474,81	69 873,03	19,26%	8 474,81
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	305 500,00	39 465,28	1 240 354,37	12,92%	39 465,28
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	49 231,00	461 824,31	32,82%	49 231,00
<b>700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>10 733 764,00</b>	<b>3 700 319,08</b>	<b>7 567 926,55</b>	<b>34,47%</b>	<b>2 429 350,51</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>10 733 764,00</b>	<b>3 700 319,08</b>	<b>7 567 926,55</b>	<b>34,47%</b>	<b>2 429 350,51</b>
710 Działalność usługowa								
710	71035	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00%	11,60
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	5 678,49	1 035,30	1135,70%	5 678,49
710	71035	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
710	71035	0920	Pozostałe odsetki	25,00	323,90	27,70	1295,60%	323,90
<b>710 35 Cmentarze</b>				<b>6 525,00</b>	<b>6 013,99</b>	<b>1 063,00</b>	<b>92,17%</b>	<b>0,00</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>				<b>6 525,00</b>	<b>6 013,99</b>	<b>1 063,00</b>	<b>92,17%</b>	<b>0,00</b>

<b>750 Administracja Publiczna</b>										
750	75011	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 014,05	52 993,47	0,00	58,87%	0,00	52 993,47	0,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>750 11 Urzędy wojewódzkie</b>				<b>100 214,05</b>	<b>52 993,47</b>	<b>0,00</b>	<b>52,88%</b>	<b>0,00</b>	<b>52 993,47</b>	<b>0,00</b>
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 450,29	1 835,54	72,51%	0,00	1 450,29	1 100,00
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	27 000,00	12 334,75	11,60	45,68%	0,00	12 334,75	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	8 514,08	0,00	7,40%	0,00	8 514,08	0,00
<b>750 23 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>144 700,00</b>	<b>23 399,12</b>	<b>1 847,14</b>	<b>16,17%</b>	<b>1 847,14</b>	<b>22 299,12</b>	<b>1 100,00</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>244 914,05</b>	<b>76 392,59</b>	<b>1 847,14</b>	<b>31,19%</b>	<b>1 847,14</b>	<b>75 292,59</b>	<b>1 100,00</b>
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>										
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	402,00	0,00	50,00%	0,00	402,00	0,00
<b>751 01 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				<b>804,00</b>	<b>402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>402,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>804,00</b>	<b>402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>402,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>										
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	27 095,24	0,00	10,84%	0,00	27 095,24	0,00

754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	1 345,60	0,00	19,22%	1 345,60	0,00	
<b>754 16 Straż Gminna (Miejska)</b>				<b>257 000,00</b>	<b>28 440,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11,07%</b>	<b>28 440,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>257 000,00</b>	<b>28 440,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11,07%</b>	<b>28 440,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>756 Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związane z ich poborem</b>										
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00	-48 380,43	198 199,43	-25,46%	-48 380,43		
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-54,60	0,00	-10,92%	-54,60		
<b>756 01 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>				<b>190 500,00</b>	<b>-48 435,03</b>	<b>198 199,43</b>	<b>-25,43%</b>	<b>-48 435,03</b>	<b>0,00</b>	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	7 383 069,00	3 113 515,79	3 660 126,80	42,17%	3 113 515,79		
756	75615	0320	Podatek rolny	7 000,00	5 298,00	2 113,35	75,69%	5 298,00		
756	75615	0330	Podatek leśny	47 000,00	26 170,00	18 373,10	55,68%	26 170,00		
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	19 200,00	7 574,00	11 563,00	39,45%	7 574,00		
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	6 970,00	0,00	2323,33%	6 970,00		
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	672,80	0,00	8,41%	672,80		
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	6 886,80	40 190,00	9,84%	6 886,80		
756	75615	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	97 515,00	0,00	81,26%	97 515,00		
<b>756 15 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				<b>7 664 569,00</b>	<b>3 264 602,39</b>	<b>3 732 366,25</b>	<b>42,59%</b>	<b>3 264 602,39</b>	<b>0,00</b>	
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	9 950 250,00	5 263 143,60	4 514 455,37	52,89%	5 263 143,60		
756	75616	0320	Podatek rolny	200 000,00	41 722,90	35 444,63	20,86%	41 722,90		
756	75616	0330	Podatek leśny	1 600,00	972,27	913,60	60,77%	972,27		
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	123 845,00	47 462,40	79 593,20	38,32%	47 462,40		



756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	52 500,00	12 389,00	0,00	23,60%	12 389,00	
756	75616	0370	Opiata od posiadania psów	6 400,00	55,00	0,00	0,86%	55,00	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	2 080,00	0,00	5,94%	2 080,00	
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 700 000,00	435 056,84	0,00	16,11%	435 056,84	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 210 000,00	568 338,10	68 268,79	46,97%	568 338,10	
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 212,14	0,00	77,65%	6 212,14	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	32 980,29	1 081 633,00	54,97%	32 980,29	
<b>756 16 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>				<b>14 347 595,00</b>	<b>6 410 412,54</b>	<b>5 780 308,59</b>	<b>44,68%</b>	<b>6 410 412,54</b>	<b>0,00</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	18 537,00	0,00	45,21%	18 537,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	875 000,00	783 798,50	0,00	89,58%	783 798,50	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 785 000,00	1 511 819,57	388 402,10	54,28%	1 511 819,57	
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	916,40	0,00	458,20%	916,40	
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	0,00	200,00%	2 000,00	
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	2 140,00	5 196,54	44 088,68	242,83%	5 196,54	
<b>756 18 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>				<b>3 704 340,00</b>	<b>2 322 268,01</b>	<b>432 490,78</b>	<b>62,69%</b>	<b>2 322 268,01</b>	<b>0,00</b>
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 637 484,00	2 718 702,00	0,00	48,23%	2 718 702,00	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	87 000,00	-11 959,80	0,00	-13,75%	-11 959,80	
<b>756 21 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>				<b>5 724 484,00</b>	<b>2 706 742,20</b>	<b>0,00</b>	<b>47,28%</b>	<b>2 706 742,20</b>	<b>0,00</b>
<b>756 Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związane z ich poborem</b>				<b>31 631 488,00</b>	<b>14 655 590,11</b>	<b>10 143 365,05</b>	<b>46,33%</b>	<b>14 655 590,11</b>	<b>0,00</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>									

758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 058 652,00	2 515 152,00	0,00	61,97%	2 515 152,00	
<b>758 01 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>4 058 652,00</b>	<b>2 515 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,97%</b>	<b>2 515 152,00</b>	<b>0,00</b>
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	457,77	0,00	24,09%	457,77	
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>758 14 Różne rozliczenia finansowe</b>				<b>2 400,00</b>	<b>457,77</b>	<b>0,00</b>	<b>19,07%</b>	<b>457,77</b>	<b>0,00</b>
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 316,00	3 660,00	0,00	50,03%	3 660,00	
<b>758 31 Część równoważąca subwencji ogólnej gmin</b>				<b>7 316,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,03%</b>	<b>3 660,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>				<b>4 068 368,00</b>	<b>2 519 269,77</b>	<b>0,00</b>	<b>61,92%</b>	<b>2 519 269,77</b>	<b>0,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>									
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	46 197,01	1 296,00	35,54%	46 197,01	
801	80101	0830	Wpływy z usług	151 000,00	121 597,14	0,00	80,53%	121 597,14	
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%	14 000,00	
<b>801 01 Szkoły podstawowe</b>				<b>295 000,00</b>	<b>181 794,15</b>	<b>1 296,00</b>	<b>61,63%</b>	<b>181 794,15</b>	<b>0,00</b>
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wykorzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	7 704,50	0,00	36,69%	7 704,50	
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 500,00	53 055,40	0,00	60,63%	53 055,40	
801	80104	0830	Wpływy z usług	0,00	39 833,94	3 173,48	0,00%	39 833,94	
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	839,30	0,00%	0,00	
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 560,00	60 281,00	0,00	50,00%	60 281,00	
<b>80104 Przedszkola</b>				<b>229 060,00</b>	<b>160 874,84</b>	<b>4 012,78</b>	<b>70,23%</b>	<b>160 874,84</b>	<b>0,00</b>

801 Oświata i wychowanie		524 060,00	342 668,99	5 308,78	65,39%	342 668,99	0,00		
<b>852 Pomoc społeczna</b>									
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	14 882,67	499,12	310,06%	14 882,67	
<b>852 02 Domy Pomocy Społecznej</b>				<b>4 800,00</b>	<b>14 882,67</b>	<b>499,12</b>	<b>310,06%</b>	<b>14 882,67</b>	
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	7 594,00	0,00	63,28%	7 594,00	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	6 000,00	0,00	50,00%	6 000,00	
<b>852 13 Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>				<b>24 000,00</b>	<b>13 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,64%</b>	<b>13 594,00</b>	<b>0,00</b>
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	17 904,00	0,00	57,75%	17 904,00	
<b>852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>				<b>31 000,00</b>	<b>17 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,75%</b>	<b>17 904,00</b>	<b>0,00</b>
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	551,19	551,19	0,00	100,00%	551,19	
<b>852 15 Dodatki mieszkaniowe</b>				<b>551,19</b>	<b>551,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>551,19</b>	<b>0,00</b>
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000,00	76 776,00	0,00	64,52%	76 776,00	
<b>852 16 Zasiłki stałe</b>				<b>120 600,00</b>	<b>76 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,66%</b>	<b>76 776,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	0830	Wpływy z usług	11 000,00	5 881,54	7 208,71	53,47%	5 881,54	
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	10,00	6,46	0,00	64,60%	6,46	
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	1 363,86	0,00	1948,37%	1 363,86	

852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	33 498,00	0,00	50,00%	33 498,00	0,00
<b>852 19 Ośrodki Pomocy Społecznej</b>				<b>78 080,00</b>	<b>40 749,86</b>	<b>7 208,71</b>	<b>52,19%</b>	<b>40 749,86</b>	<b>0,00</b>
852	85228	0830	Wpływy z usług	10 000,00	2,32	0,00	0,02%	2,32	
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 640,00	990,00	0,00	37,50%	990,00	
<b>852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				<b>12 640,00</b>	<b>992,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7,85%</b>	<b>992,32</b>	<b>0,00</b>
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	23 570,00	0,00	71,42%	23 570,00	
<b>852 30 Pomoc w zakresie dożywiania</b>				<b>33 000,00</b>	<b>23 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,42%</b>	<b>23 570,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 690,40	2 551,50	0,00	20,11%	2 551,50	
<b>852 95 Pozostała działalność</b>				<b>12 690,40</b>	<b>2 551,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20,11%</b>	<b>2 551,50</b>	<b>0,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>				<b>317 361,59</b>	<b>191 571,54</b>	<b>7 707,83</b>	<b>60,36%</b>	<b>191 571,54</b>	<b>0,00</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>									
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 167,00	0,00	0,00%	8 167,00	
<b>854 15 Pomoc materialna dla uczniów</b>				<b>0,00</b>	<b>8 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>8 167,00</b>	<b>0,00</b>
854	85417	0830	Wpływy z usług	261 100,00	89 506,08	0,00	34,28%	89 506,08	
854	85417	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,81	0,00	0,00%	2,81	
<b>854 17 Szkolne Schroniska Młodzieżowe</b>				<b>261 100,00</b>	<b>89 508,89</b>	<b>0,00</b>	<b>34,28%</b>	<b>89 508,89</b>	<b>0,00</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>261 100,00</b>	<b>97 675,89</b>	<b>0,00</b>	<b>37,41%</b>	<b>97 675,89</b>	<b>0,00</b>
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu.	1 843 000,00	863 488,00	0,00	46,85%	863 488,00	
<b>855 01 Świadczenia wychowawcze</b>				<b>1 843 000,00</b>	<b>863 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,85%</b>	<b>863 488,00</b>	<b>0,00</b>

855	85502	0920	Pozostałe odsetki	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	0,00	73 437,78	0,00	0,00%	0,00	0,00
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010 000,00	501 394,00	0,00	0,00	49,64%	501 394,00	0,00
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	2 649,93	417 937,97	0,00	8,83%	2 649,93	0,00
<b>855 02 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>1 040 800,00</b>	<b>504 043,93</b>	<b>491 375,75</b>	<b>0,00</b>	<b>48,43%</b>	<b>504 043,93</b>	<b>0,00</b>
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97,00	97,00	0,00	0,00	100,00%	97,00	0,00
<b>855 03 Karta dużej rodziny</b>				<b>97,00</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 800,00	700,00	0,00	0,00	0,47%	700,00	0,00
<b>855 04 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>148 800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47%</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855 Rodzina</b>				<b>3 032 697,00</b>	<b>1 368 328,93</b>	<b>491 375,75</b>	<b>0,00</b>	<b>45,12%</b>	<b>1 368 328,93</b>	<b>0,00</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>										
900	90001	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu .	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>900 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 126 619,24	1 949 034,27	2 615 215,98	0,00	47,23%	1 949 034,27	0,00
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 151,00	4 433,70	7 188,28	0,00	36,49%	4 433,70	0,00

900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,76	10 564,58	77 451,83	52,82%	10 564,58	
<b>900 02 Gospodarka odpadami</b>				<b>4 158 771,00</b>	<b>1 964 032,55</b>	<b>2 699 856,09</b>	<b>47,23%</b>	<b>1 964 032,55</b>	<b>0,00</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	18 670,79	689,68	20,08%	18 670,79	
900	90019	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	29,60	0,00%	0,00	
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	1 110,00	0,00	6,94%	1 110,00	
<b>900 19 Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				<b>109 000,00</b>	<b>19 780,79</b>	<b>719,28</b>	<b>18,15%</b>	<b>19 780,79</b>	<b>0,00</b>
900	90095	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90095	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>900 95 Pozostała działalność</b>				<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>4 423 771,00</b>	<b>1 983 813,34</b>	<b>2 700 575,37</b>	<b>44,84%</b>	<b>1 983 813,34</b>	<b>0,00</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>									
926	92601	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00	0,00%	23,20	
926	92601	0830	Wpływy z usług	700 000,00	214 822,03	76 616,18	30,69%	214 822,03	
926	92601	0920	Pozostałe odsetki	200,00	549,20	18 185,40	274,60%	549,20	
<b>926 01 Obiekty sportowe</b>				<b>700 200,00</b>	<b>215 394,43</b>	<b>94 801,58</b>	<b>30,76%</b>	<b>215 394,43</b>	<b>0,00</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>				<b>700 200,00</b>	<b>215 394,43</b>	<b>94 801,58</b>	<b>30,76%</b>	<b>215 394,43</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>56 293 912,55</b>	<b>26 417 226,78</b>	<b>21 195 815,25</b>	<b>46,93%</b>	<b>23 986 776,27</b>	<b>2 430 450,51</b>

## **ZAŁĄCZNIK NR 2**

### **Wydatki budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2018 roku.**

## WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 30.06.2018	Wydatki wykonane na 30.06.2018	Zobowiązania ogółem na 30.06.2018	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki majątkowe
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>								
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego	4 140,00	168,30	940,41	4,07%	168,30	0,00
<b>010 30</b>	<b>Izby Rolnicze</b>								
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	173,22	173,22	0,00	100,00%	173,22	
010	01095	4430	różne opłaty i składki	8 686,69	8 686,69	0,00	100,00%	8 686,69	
010 95	<b>Pozostała działalność</b>								
				<b>8 859,91</b>	<b>8 859,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 859,91</b>	<b>0,00</b>
				<b>12 999,91</b>	<b>9 028,21</b>	<b>940,41</b>	<b>69,45%</b>	<b>9 028,21</b>	<b>0,00</b>
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>								
050	05006	4300	zakup usług pozostałych	18 047,50	0,00	18 047,50	0,00%	0,00	
050 06	<b>Zarybianie polskich obszarów morskich</b>								
				<b>18 047,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18 047,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>18 047,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18 047,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>								
600	60004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
600	60004	4260	zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
600	60004	4270	zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
600	60004	4300	zakup usług pozostałych	15 141,69	0,00	0,00	0,00%	0,00	
600 04	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>								
				<b>80 141,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60014	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	



600	60014	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	36 094,50	0,00	98,89%	36 094,50	
600 14	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>41 500,00</b>	<b>36 094,50</b>	<b>0,00</b>	<b>86,97%</b>	<b>36 094,50</b>	<b>0,00</b>
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	5 456,58	0,00	3,03%	5 456,58	
600	60016	4270	zakup usług remontowych	1 033 500,00	58 552,92	169 788,78	5,67%	58 552,92	
600	60016	4300	zakup usług pozostałych	797 500,00	51 166,51	0,00	6,42%	51 166,51	
600	60016	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 692,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	
600	60016	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600 16				<b>2 428 692,14</b>	<b>115 176,01</b>	<b>169 788,78</b>	<b>4,74%</b>	<b>115 176,01</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>2 550 333,83</b>	<b>151 270,51</b>	<b>169 788,78</b>	<b>5,93%</b>	<b>151 270,51</b>	<b>0,00</b>
<b>630</b>	<b>Turystryka</b>								
630	63095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	11 593,74	2 887,59	24,41%	11 593,74	
630	63095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 555,89	4 765,40	28,52%	8 555,89	
630	63095	4300	zakup usług pozostałych	18 968,00	47,97	824,10	0,25%	47,97	
630 95				<b>96 468,00</b>	<b>20 197,60</b>	<b>8 477,09</b>	<b>20,94%</b>	<b>20 197,60</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>96 468,00</b>	<b>20 197,60</b>	<b>8 477,09</b>	<b>20,94%</b>	<b>20 197,60</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>								
700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 980,80	2 397,45	0,00	21,83%	2 397,45	
700	70005	4260	zakup energii	78 000,00	41 983,43	7 406,06	53,82%	41 983,43	
700	70005	4270	zakup usług remontowych	84 500,00	36 560,72	0,00	43,27%	36 560,72	
700	70005	4300	zakup usług pozostałych	400 750,00	71 167,52	1 467,83	17,76%	71 167,52	
700	70005	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	0,00	100,00%	250,00	
700	70005	4430	różne opłaty i składki	92 825,91	0,00	0,00	0,00%	0,00	
700	70005	4510	Opłaty na rzecz Skarbu Państwa	295 000,00	65 003,08	0,00	22,03%	65 003,08	
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
700	70005	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 622 825,60	233 849,86	569 295,58	14,41%	233 849,86	
700	70005	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	171 222,00	0,00	34,24%	171 222,00	171 222,00
700	70005	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 818,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

<b>700 05</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					<b>3 923 750,31</b>	<b>622 434,06</b>	<b>578 169,47</b>	<b>15,86%</b>	<b>451 212,06</b>	<b>171 222,00</b>
	<b>700</b>					<b>3 923 750,31</b>	<b>622 434,06</b>	<b>578 169,47</b>	<b>15,86%</b>	<b>451 212,06</b>	<b>171 222,00</b>
<b>710</b>											
<b>Działalność usługowa</b>											
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	6 720,00	0,00	52,50%	6 720,00			
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	126 000,00	44 705,92	0,00	35,48%	44 705,92			
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	660,00	0,00	5,50%	660,00			
<b>710 04</b>											
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>											
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>4260</b>	zakup energii	3 000,00	2 890,98	81,00	96,37%	2 890,98			
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	47 000,00	34 999,97	4 247,81	74,47%	34 999,97			
<b>710 35</b>											
<b>Cmentarze</b>											
				<b>50 000,00</b>	<b>37 890,95</b>	<b>4 328,81</b>	<b>75,78%</b>	<b>37 890,95</b>		<b>0,00</b>	
				<b>200 800,00</b>	<b>89 976,87</b>	<b>4 328,81</b>	<b>44,81%</b>	<b>89 976,87</b>		<b>0,00</b>	
<b>750</b>											
<b>Administracja publiczna</b>											
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 714,05	68 018,96	3 031,65	47,66%	68 018,96			
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 216,00	12 484,31	0,00	94,46%	12 484,31			
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	25 667,00	10 943,88	1 717,71	42,64%	10 943,88			
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4120</b>	składki na fundusz pracy	2 031,00	873,10	132,95	42,99%	873,10			
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	48,00	48,00	0,00	100,00%	48,00			
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	12 960,00	4 633,52	0,00	35,75%	4 633,52			
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4220</b>	zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	100,00%	40,00			
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	12 500,00	4 685,50	0,00	37,48%	4 685,50			
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 093,84	37,00	31,25%	1 093,84			
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,49	592,83	75,00%	1 778,49			
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 109,00	630,00	0,00	56,81%	630,00			
<b>750 11</b>											
<b>Urzędy Wojewódzkie</b>											
<b>750</b>	<b>75022</b>	<b>3030</b>	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 740,00	87 709,03	0,00	49,91%	87 709,03			
<b>750</b>	<b>75022</b>	<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 820,00	24 763,63	1 243,21	46,01%	24 763,63			
<b>750</b>	<b>75022</b>	<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 429,00	4 394,21	0,00	99,21%	4 394,21			
				<b>217 656,37</b>	<b>105 229,60</b>	<b>5 512,14</b>	<b>48,35%</b>	<b>105 229,60</b>		<b>0,00</b>	

750	75022	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 054,00	4 176,29	741,47	41,54%	4 176,29
750	75022	4120	składki na fundusz pracy	1 427,00	596,32	106,23	41,79%	596,32
750	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 607,50	1 396,75	220,00	14,54%	1 396,75
750	75022	4220	zakup środków żywności	300,00	245,60	0,00	81,87%	245,60
750	75022	4300	zakup usług pozostałych	9 600,10	3 782,78	636,50	39,40%	3 782,78
750	75022	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
750	75022	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
750	75022	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,24	296,42	75,00%	889,24
750	75022	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
750 22	<b>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>271 063,26</b>	<b>127 953,85</b>	<b>3 243,83</b>	<b>47,20%</b>	<b>127 953,85</b>
750	75023	2900	Wpłaty Gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 346,00	3 706,00	0,00	50,45%	3 706,00
750	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
750	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 983,00	1 012 247,41	30 448,34	40,43%	1 012 247,41
750	75023	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 462,00	164 521,82	0,00	96,52%	164 521,82
750	75023	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	300 000,00	55 689,05	719,00	18,56%	55 689,05
750	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470 019,00	192 066,19	27 903,06	40,86%	192 066,19
750	75023	4120	składki na fundusz pracy	53 883,00	18 475,02	2 995,47	34,29%	18 475,02
750	75023	4140	wpłaty Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	36 206,00	6 427,00	51,72%	36 206,00
750	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	6 859,10	905,90	17,06%	6 859,10
750	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	371 513,50	134 990,87	1 663,35	36,34%	134 990,87
750	75023	4220	zakup środków żywności	7 000,00	2 519,71	232,47	36,00%	2 519,71
750	75023	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
750	75023	4240	Zakup księzek i pomocy dydaktycznych	1 150,00	1 117,40	0,00	97,17%	1 117,40
750	75023	4260	zakup energii	140 000,00	52 334,08	1 102,12	37,38%	52 334,08
750	75023	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	13 268,74	8 888,76	88,46%	13 268,74
750	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 040,00	0,00	20,80%	1 040,00
750	75023	4300	zakup usług pozostałych	855 581,25	324 193,67	20 171,32	37,89%	324 193,67
750	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 011,96	18 486,71	524,62	29,81%	18 486,71

750	75023	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750	75023	4410	podróże służbowe krajowe	65 000,00	15 453,32	491,59	23,77%	15 453,32	
750	75023	4430	różne opłaty i składki	78 279,50	39 998,76	29 170,00	51,10%	39 998,76	
750	75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 240,74	34 751,70	11 489,04	75,15%	34 751,70	
750	75023	4480	podatek od nieruchomości	100,00	21,66	0,00	21,66%	21,66	
750	75023	4490	pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	447,00	446,60	0,00	99,91%	446,60	
750	75023	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 689,00	9 340,08	0,00	45,15%	9 340,08	
750	75023	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	994 335,47	204 648,00	54 606,00	20,58%	204 648,00	
750	75023	4580	pozostałe odsetki	224 972,84	59 171,12	1 253,97	26,30%	59 171,12	
750	75023	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	61 806,01	53 307,00	11 499,01	86,25%	53 307,00	
750	75023	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	155 117,15	0,00	0,00	0,00%	0,00	
750	75023	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	175 209,25	94 021,91	1,40	53,66%	94 021,91	
750	75023	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	16 627,00	0,00	66,51%	16 627,00	
750	75023	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750 23	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>7 043 846,67</b>	<b>2 565 508,92</b>	<b>210 492,42</b>	<b>36,42%</b>	<b>2 565 508,92</b>	<b>0,00</b>
750	75095	4430	różne opłaty i składki	17 752,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750 95	<b>Pozostała działalność</b>			<b>17 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	<b>750</b>			<b>7 550 318,30</b>	<b>2 798 692,37</b>	<b>219 248,39</b>	<b>37,07%</b>	<b>2 798 692,37</b>	<b>0,00</b>
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa</b>								
751	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
751	75101	4120	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	804,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
751 01	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

754		751		804,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>										
754	75404	4300	zakup usług pozostałych	28 331,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>754.04 Komendy Wojewódzkie Policji</b>				<b>28 331,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72 852,26	17 841,92	24,49%	4 053,44	24,49%	17 841,92	
754	75412	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00	48 834,78	47,18%	2 381,88	47,18%	48 834,78	
754	75412	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00	8 055,06	98,71%	0,00	98,71%	8 055,06	
754	75412	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	8 541,31	44,49%	1 475,32	44,49%	8 541,31	
754	75412	4120	składki na fundusz pracy	2 726,00	770,53	28,27%	136,70	28,27%	770,53	
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	9 678,37	34,32%	3 640,07	34,32%	9 678,37	
754	75412	4260	zakup energii	60 000,00	48 431,37	80,72%	920,15	80,72%	48 431,37	
754	75412	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	11 728,29	46,91%	0,00	46,91%	11 728,29	
754	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	1 350,00	900,00	66,67%	0,00	66,67%	900,00	
754	75412	4300	zakup usług pozostałych	21 900,00	3 389,72	15,48%	4 279,08	15,48%	3 389,72	
754	75412	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 803,93	38,04%	118,08	38,04%	3 803,93	
754	75412	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
754	75412	4430	różne opłaty i składki	35 000,00	15 548,00	44,42%	0,00	44,42%	15 548,00	
754	75412	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	2 223,11	75,00%	741,04	75,00%	2 223,11	
754	75412	4480	podatek od nieruchomości	16 510,00	7 751,00	46,95%	0,00	46,95%	7 751,00	
754	75412	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 002,00	1,00	0,01%	0,00	0,01%	1,00	
754	75412	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	768,00	31,00	4,04%	0,00	4,04%	31,00	
754	75412	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	

<b>754 12</b>												
<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>												
754	75414	4170	wynagrodzenia bezosobowe	750,00	187 529,39	17 745,76	44,64%	187 529,39	0,00	632,50	84,33%	632,50
754	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	208,21	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
754	75414	4410	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41,79	41,79	0,00	100,00%	41,79	0,00	41,79	100,00%	41,79
<b>754 14</b>				<b>1 000,00</b>	<b>674,29</b>	<b>0,00</b>	<b>67,43%</b>	<b>674,29</b>	<b>0,00</b>	<b>674,29</b>	<b>67,43%</b>	<b>0,00</b>
<b>Obrona cywilna</b>												
754	75415	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
754	75415	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 585,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
754	75415	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
754	75415	4260	zakup energii	5 000,00	728,07	771,08	14,56%	728,07	728,07	728,07	14,56%	728,07
754	75415	4300	zakup usług pozostałych	724 975,00	65 004,60	12 154,98	8,97%	65 004,60	65 004,60	65 004,60	8,97%	65 004,60
754	75415	4510	Oplaty na rzecz Skarbu Państwa	45,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>754 15</b>				<b>741 938,00</b>	<b>65 732,67</b>	<b>12 926,06</b>	<b>8,86%</b>	<b>65 732,67</b>	<b>12 926,06</b>	<b>65 732,67</b>	<b>8,86%</b>	<b>0,00</b>
<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>												
754	75416	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	72 905,99	3 505,08	33,60%	72 905,99	72 905,99	72 905,99	33,60%	72 905,99
754	75416	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 719,00	11 710,48	0,00	99,93%	11 710,48	0,00	11 710,48	99,93%	11 710,48
754	75416	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 913,00	11 948,56	2 536,38	26,60%	11 948,56	2 536,38	11 948,56	26,60%	11 948,56
754	75416	4120	składki na fundusz pracy	6 350,00	1 706,23	363,39	26,87%	1 706,23	363,39	1 706,23	26,87%	1 706,23
754	75416	4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	1 946,59	770,91	4,99%	1 946,59	1 946,59	1 946,59	4,99%	1 946,59
754	75416	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 546,02	15 845,62	1 084,77	23,81%	15 845,62	1 084,77	15 845,62	23,81%	15 845,62
754	75416	4260	zakup energii	13 000,00	9 916,49	42,33	76,28%	9 916,49	42,33	9 916,49	76,28%	9 916,49
754	75416	4270	zakup usług remontowych	4 600,00	2 859,69	0,00	62,17%	2 859,69	0,00	2 859,69	62,17%	2 859,69
754	75416	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	180,00	0,00	20,00%	180,00	0,00	180,00	20,00%	180,00
754	75416	4300	zakup usług pozostałych	21 338,00	2 862,76	0,00	13,42%	2 862,76	0,00	2 862,76	13,42%	2 862,76
754	75416	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 519,02	35,67	41,08%	4 519,02	35,67	4 519,02	41,08%	4 519,02
754	75416	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	73,00	0,00	7,30%	73,00	0,00	73,00	7,30%	73,00
754	75416	4430	różne opłaty i składki	7 262,00	3 254,00	1 466,00	44,81%	3 254,00	1 466,00	3 254,00	44,81%	3 254,00
754	75416	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 334,67	222,31	93,75%	3 334,67	222,31	3 334,67	93,75%	3 334,67
754	75416	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	790,00	0,00	26,33%	790,00	0,00	790,00	26,33%	790,00
<b>754 16</b>				<b>451 185,00</b>	<b>143 853,10</b>	<b>10 026,84</b>	<b>31,88%</b>	<b>143 853,10</b>	<b>10 026,84</b>	<b>143 853,10</b>	<b>31,88%</b>	<b>0,00</b>
<b>Straż gminna (miejska)</b>												
754	75421	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 796,53	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

754 21	Zarządzanie kryzysowe		2 796,53	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	754		1 645 383,36	397 789,45	40 698,66	24,18%	397 789,45		0,00
757	Obsługa długu publicznego								
757	75702	8110	1 659 353,98	802 415,38	0,00	48,36%	802 415,38		
	odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek								
757 02	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 659 353,98	802 415,38	0,00	48,36%	802 415,38		0,00
	757		1 659 353,98	802 415,38	0,00	48,36%	802 415,38		0,00
758	Różne rozliczenia								
758	75414	3020	435,65	270,86	0,00	62,17%	270,86		
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								
758 14	Różne rozliczenia finansowe		435,65	270,86	0,00	62,17%	270,86		0,00
758	75818	4810	200 346,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	rezerwy								
758 18	Rezerwy ogólne i celowe		200 346,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
758	75831	2930	3 114 711,00	1 557 355,50	1 557 355,50	50,00%	1 557 355,50		
	wpłaty jst do budżetu państwa								
758 31	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		3 114 711,00	1 557 355,50	1 557 355,50	50,00%	1 557 355,50		0,00
	758		3 315 492,65	1 557 626,36	1 557 355,50	46,98%	1 557 626,36		0,00
801	Oświata i wychowanie								
801	80101	2590	1 619 712,00	684 771,72	0,00	42,28%	684 771,72		
	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną								
801	80101	2910	2 596,00	2 596,00	0,00	100,00%	2 596,00		
	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości								
801	80101	3020	160 000,00	57 441,19	25 442,91	35,90%	57 441,19		
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								
801	80101	3240	7 000,00	4 300,00	0,00	61,43%	4 300,00		
	stypendia dla uczniów								
801	80101	4010	2 057 000,00	1 102 503,80	366 142,76	53,60%	1 102 503,80		
	wynagrodzenia osobowe pracowników								
801	80101	4040	179 830,74	148 032,04	35 064,52	82,32%	148 032,04		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne								
801	80101	4110	491 841,00	271 392,67	355 400,55	55,18%	271 392,67		
	składki na ubezpieczenia społeczne								

801	80101	4120	składki na fundusz pracy	65 183,00	33 036,50	33 819,73	50,68%	33 036,50
801	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 147,20	97,20	0,00	1,36%	97,20
801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 400,00	40 406,79	1 447,86	27,41%	40 406,79
801	80101	4220	zakup środków żywności	234 700,00	120 670,33	0,00	51,41%	120 670,33
801	80101	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	1 500,00	101,70	0,00	6,78%	101,70
801	80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 104,19	8 799,23	0,00	35,05%	8 799,23
801	80101	4260	zakup energii	403 870,94	218 943,54	2 118,87	54,21%	218 943,54
801	80101	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	18 738,98	0,00	62,46%	18 738,98
801	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	360,00	0,00	24,00%	360,00
801	80101	4300	zakup usług pozostałych	358 600,00	44 140,21	4 859,40	12,31%	44 140,21
801	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 983,46	0,00	37,29%	2 983,46
801	80101	4410	podróże służbowe krajowe	4 750,00	1 637,17	0,00	34,47%	1 637,17
801	80101	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 521,14	85 883,39	8 510,00	79,88%	85 883,39
801	80101	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 767,92	0,00	92,26%	2 767,92
801	80101	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 560,00	3 907,60	9 562,65	85,69%	3 907,60
801	80101	4580	pozostałe odsetki	4 660,00	3 173,00	48 690,22	68,09%	3 173,00
801	80101	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 204,26	19 589,16	137 790,27	48,72%	19 589,16
<b>801 01 Szkoły podstawowe</b>				<b>5 965 680,47</b>	<b>2 876 273,60</b>	<b>1 028 849,74</b>	<b>48,21%</b>	<b>2 876 273,60</b>
801	80104	2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	227 088,00	102 373,93	0,00	45,08%	102 373,93
801	80104	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 300,00	9 815,15	4 302,57	27,04%	9 815,15
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	176 422,38	52 088,88	50,41%	176 422,38
801	80104	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 578,51	26 005,90	4 618,35	77,45%	26 005,90
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	50 459,16	58 151,16	58,00%	50 459,16
801	80104	4120	składki na fundusz pracy	11 600,00	5 104,68	5 518,42	44,01%	5 104,68
801	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 260,00	13 032,26	0,00	8,13%	13 032,26



801	80104	4230	zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	80104	4260	zakup energii	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	80104	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	80104	4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	80104	4300	zakup usług pozostałych	27 100,00	8 833,93	0,00	0,00	0,00	32,60%	8 833,93	0,00
801	80104	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	80104	4410	podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	80104	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 670,22	7 813,70	10 252,00	37,80%	7 813,70	37,80%	7 813,70	0,00
801	80104	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 560,00	929,53	6 345,79	20,38%	929,53	20,38%	929,53	0,00
801	80104	4580	pozostałe odsetki	4 660,00	908,00	6 193,00	19,48%	908,00	19,48%	908,00	0,00
<b>801 04 Przeszkola</b>				<b>973 386,73</b>	<b>401 698,62</b>	<b>147 470,17</b>	<b>41,27%</b>	<b>401 698,62</b>	<b>41,27%</b>	<b>401 698,62</b>	<b>0,00</b>
801	80110	2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	728 076,00	330 842,64	0,00	45,44%	330 842,64	45,44%	330 842,64	0,00
801	80110	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	19 547,31	13 428,69	32,58%	19 547,31	32,58%	19 547,31	0,00
801	80110	3240	stypendia dla uczniów	8 000,00	700,00	0,00	8,75%	700,00	8,75%	700,00	0,00
801	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	208 116,63	127 733,20	41,62%	208 116,63	41,62%	208 116,63	0,00
801	80110	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 416,16	48 090,99	9 766,84	93,53%	48 090,99	93,53%	48 090,99	0,00
801	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	60 136,70	85 591,19	48,89%	60 136,70	48,89%	60 136,70	0,00
801	80110	4120	składki na fundusz pracy	17 000,00	7 184,40	10 977,63	42,26%	7 184,40	42,26%	7 184,40	0,00
801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	460,82	0,00	15,36%	460,82	15,36%	460,82	0,00
801	80110	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	634,41	0,00	25,38%	634,41	25,38%	634,41	0,00
801	80110	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	80110	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	80110	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	21 000,00	0,00	75,00%	21 000,00	75,00%	21 000,00	0,00

<b>801 10</b>					<b>1 523 892,16</b>	<b>696 713,90</b>	<b>247 497,55</b>	<b>45,72%</b>	<b>696 713,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Gimnazja</b>										
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	6 927,34	454,14	69,27%	6 927,34	
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>4300</b>	zakup usług pozostałych		235 600,00	122 567,34	2 031,00	52,02%	122 567,34	
<b>801 13</b>					<b>245 600,00</b>	<b>129 494,68</b>	<b>2 485,14</b>	<b>52,73%</b>	<b>129 494,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>										
<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe		7 000,00	905,57	0,00	12,94%	905,57	
<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 000,00	11 431,16	0,00	67,24%	11 431,16	
<b>801 46</b>					<b>24 000,00</b>	<b>12 336,73</b>	<b>0,00</b>	<b>51,40%</b>	<b>12 336,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>										
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 690,00	23 031,20	2 615,00	75,04%	23 031,20	
<b>801 95</b>					<b>30 690,00</b>	<b>23 031,20</b>	<b>2 615,00</b>	<b>75,04%</b>	<b>23 031,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>										
					<b>8 763 249,36</b>	<b>4 139 548,73</b>	<b>1 428 917,60</b>	<b>47,24%</b>	<b>4 139 548,73</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>										
<b>851</b>										
<b>Ochrona zdrowia</b>										
<b>851</b>	<b>85141</b>	<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia		9 800,00	1 164,00	0,00	11,88%	1 164,00	
<b>851</b>	<b>85141</b>	<b>4260</b>	zakup energii		25 000,00	18 541,83	142,65	74,17%	18 541,83	
<b>851</b>	<b>85141</b>	<b>4270</b>	zakup usług remontowych		14 084,00	768,75	153,75	5,46%	768,75	
<b>851</b>	<b>85141</b>	<b>4300</b>	zakup usług pozostałych		7 900,00	1 747,50	165,00	22,12%	1 747,50	
<b>851</b>	<b>85141</b>	<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	257,06	0,00	64,27%	257,06	
<b>851 41</b>					<b>57 184,00</b>	<b>22 479,14</b>	<b>461,40</b>	<b>39,31%</b>	<b>22 479,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Ratownictwo medyczne</b>										
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia		4 755,00	1 468,00	0,00	30,87%	1 468,00	

851	85153	4220	zakup środków żywności		144,56	0,00	99,70%	144,56	
851	85153	4300	zakup usług pozostałych		43,05	0,00	43,05%	43,05	
851 53	<b>Zwalczanie narkomanii</b>				<b>1 655,61</b>	<b>0,00</b>	<b>33,11%</b>	<b>1 655,61</b>	<b>0,00</b>
851	85154	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	475 000,00	394 500,00	65 500,00	83,05%	394 500,00	
851	85154	3240	stypendia dla uczniów	33 600,00	21 000,00	12 600,00	62,50%	21 000,00	
851	85154	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711,37	1 031,12	0,00	27,78%	1 031,12	
851	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 948,00	201,73	0,00	4,08%	201,73	
851	85154	4120	składki na fundusz pracy	988,00	30,28	0,00	3,06%	30,28	
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 520,00	3 769,00	571,00	10,61%	3 769,00	
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	128 544,38	12 458,05	115,30	9,69%	12 458,05	
851	85154	4220	zakup środków żywności	15 000,00	5 542,73	0,00	36,95%	5 542,73	
851	85154	4230	zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
851	85154	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 400,00	3 178,55	0,00	4,58%	3 178,55	
851	85154	4260	zakup energii	3 176,03	371,66	197,18	11,70%	371,66	
851	85154	4270	zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
851	85154	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
851	85154	4300	zakup usług pozostałych	64 612,22	60 265,53	4 407,00	93,27%	60 265,53	
851	85154	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
851	85154	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%	4 500,00	
851 54	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>870 000,00</b>	<b>506 848,65</b>	<b>83 390,48</b>	<b>58,26%</b>	<b>506 848,65</b>	<b>0,00</b>
852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>932 184,00</b>	<b>530 983,40</b>	<b>83 851,88</b>	<b>56,96%</b>	<b>530 983,40</b>	<b>0,00</b>

852	85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 420,00	92 304,70	0,00	50,05%	92 304,70	0,00
<b>852 02</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>184 420,00</b>	<b>92 304,70</b>	<b>0,00</b>	<b>50,05%</b>	<b>92 304,70</b>	<b>0,00</b>
852	85205	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>852 05</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000,00	11 968,34	0,00	49,87%	11 968,34	
<b>852 13</b>		<b>Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>24 000,00</b>	<b>11 968,34</b>	<b>0,00</b>	<b>49,87%</b>	<b>11 968,34</b>	<b>0,00</b>
852	85214	3110	świadczenia społeczne	69 723,84	34 780,16	0,00	49,88%	34 780,16	
852	85214	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85214	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 759,95	0,00	62,67%	3 759,95	
<b>852 14</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>80 723,84</b>	<b>38 540,11</b>	<b>0,00</b>	<b>47,74%</b>	<b>38 540,11</b>	<b>0,00</b>
852	85215	3110	świadczenia społeczne	37 542,58	16 938,61	0,00	45,12%	16 938,61	
852	85215	4300	zakup usług pozostałych	8,61	8,61	0,00	100,00%	8,61	
<b>852 15</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>37 551,19</b>	<b>16 947,22</b>	<b>0,00</b>	<b>45,13%</b>	<b>16 947,22</b>	<b>0,00</b>
852	85216	3110	świadczenia społeczne	119 000,00	72 400,04	0,00	60,84%	72 400,04	
<b>852 16</b>		<b>Zasiłki stałe</b>		<b>119 000,00</b>	<b>72 400,04</b>	<b>0,00</b>	<b>60,84%</b>	<b>72 400,04</b>	<b>0,00</b>
852	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	303 476,64	147 477,33	1 390,00	48,60%	147 477,33	
852	85219	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 971,00	25 971,00	0,00	100,00%	25 971,00	
852	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 209,00	32 532,58	0,00	54,03%	32 532,58	
852	85219	4120	składki na fundusz pracy	8 177,00	3 062,59	0,00	37,45%	3 062,59	
852	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 137,95	21,00	71,27%	2 137,95	

852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	924,99	0,00	11,56%	924,99	0,00
852	85219	4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	1 000,00	0,00
852	85219	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	160,00	0,00	45,71%	160,00	0,00
852	85219	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	7 606,13	0,00	50,71%	7 606,13	0,00
852	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 503,23	0,00	55,68%	1 503,23	0,00
852	85219	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	530,37	0,00	35,36%	530,37	0,00
852	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 299,62	6 002,42	0,00	72,32%	6 002,42	0,00
852	85219	4480	podatek od nieruchomości	520,00	520,00	0,00	100,00%	520,00	0,00
852	85219	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	7,40	0,00	1,10%	7,40	0,00
852	85219	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852	85219	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	460,46	0,00	23,02%	460,46	0,00
852 19				445 173,26	229 896,45	1 411,00	51,64%	229 896,45	0,00
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>									
852	85228	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 476,00	18 333,40	135,00	50,26%	18 333,40	0,00
852	85228	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,00	3 979,25	0,00	93,32%	3 979,25	0,00
852	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 164,00	6 649,63	0,00	72,56%	6 649,63	0,00
852	85228	4120	składki na fundusz pracy	1 243,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 539,57	158,00	96,46%	12 539,57	0,00
852	85228	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	0,00	40,00%	40,00	0,00
852	85228	4300	zakup usług pozostałych	4 140,00	726,00	0,00	17,54%	726,00	0,00
852	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 679,68	815,13	0,00	48,53%	815,13	0,00
852 28				70 566,68	43 082,98	293,00	61,05%	43 082,98	0,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>									
852	85230	3110	świadczenia społeczne	55 000,00	24 137,80	0,00	43,89%	24 137,80	0,00
852 30				55 000,00	24 137,80	0,00	43,89%	24 137,80	0,00
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>									
852	85295	3110	świadczenia społeczne	20 966,56	4 252,50	0,00	20,28%	4 252,50	0,00
852 95				20 966,56	4 252,50	0,00	20,28%	4 252,50	0,00
<b>Pozostała działalność</b>									
				1 037 701,53	533 530,14	1 704,00	51,41%	533 530,14	0,00
				852					

<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>									
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	8 042,00	0,00	40,21%	8 042,00	0,00
<b>845 15 Pomoc materialna dla uczniów</b>				<b>20 000,00</b>	<b>8 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,21%</b>	<b>8 042,00</b>	<b>0,00</b>
854	85416	3240	stypendia dla uczniów	16 800,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
<b>845 16 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>				<b>16 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85417	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	64 055,30	0,00	47,45%	64 055,30	
854	85417	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 716,00	10 561,00	0,00	98,55%	10 561,00	
854	85417	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	13 198,58	0,00	45,83%	13 198,58	
854	85417	4120	składki na fundusz pracy	3 900,00	1 289,05	0,00	33,05%	1 289,05	
854	85417	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 256,00	2 200,00	0,00	15,43%	2 200,00	
854	85417	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 210,64	0,00	94,43%	3 210,64	
854	85417	4260	zakup energii	48 000,00	18 782,31	0,00	39,13%	18 782,31	
854	85417	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	17 727,74	0,00	88,64%	17 727,74	
854	85417	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	10 342,52	0,00	34,48%	10 342,52	
854	85417	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 402,78	0,00	43,84%	1 402,78	
854	85417	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	87,00	0,00	5,80%	87,00	
854	85417	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 545,00	3 545,00	0,00	78,00%	3 545,00	
<b>854 17 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>				<b>303 317,00</b>	<b>146 401,92</b>	<b>0,00</b>	<b>48,27%</b>	<b>146 401,92</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>				<b>340 117,00</b>	<b>154 443,92</b>	<b>0,00</b>	<b>45,41%</b>	<b>154 443,92</b>	<b>0,00</b>
<b>855 Rodzina</b>									
855	85501	3110	świadczenia społeczne	1 815 355,00	844 187,40	0,00	46,50%	844 187,40	
855	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 569,00	8 568,62	147,00	43,79%	8 568,62	
855	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,00	2 283,71	0,00	75,69%	2 283,71	
855	85501	4120	składki na fundusz pracy	409,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
855	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	60,00	0,00	4,00%	60,00	
855	85501	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	1 582,20	0,00	63,29%	1 582,20	
855	85501	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	457,79	0,00	70,43%	457,79	

<b>855 01</b>										
<b>Świadczenia wychowawcze</b>										
855	85502	3110	świadczenia społeczne	1 843 000,00	857 139,72	147,00	46,51%	857 139,72	857 139,72	0,00
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	979 700,00	463 323,69	0,00	47,29%	463 323,69	463 323,69	
855	85502	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 627,34	7 379,32	185,00	37,60%	7 379,32	7 379,32	
855	85502	4120	składki na fundusz pracy	3 291,00	3 008,31	0,00	91,41%	3 008,31	3 008,31	
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	446,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
855	85502	4300	zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
855	85502	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 307,83	0,00	82,70%	3 307,83	3 307,83	
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
855	85502	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,66	889,24	0,00	75,00%	889,24	889,24	
855	85502	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	457,12	0,00	76,19%	457,12	457,12	
<b>855 02</b>										
<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>										
855	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97,00	13,67	0,00	14,09%	13,67	13,67	
<b>855 03</b>										
<b>Karta dużej rodziny</b>										
855	85504	3110	świadczenia społeczne	148 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
855	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 363,00	10 718,24	0,00	39,17%	10 718,24	10 718,24	
855	85504	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	2 194,00	2 193,00	0,00	99,95%	2 193,00	2 193,00	
855	85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 338,00	2 626,15	0,00	60,54%	2 626,15	2 626,15	
855	85504	4120	składki na fundusz pracy	724,00	275,28	0,00	38,02%	275,28	275,28	
855	85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
855	85504	4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	0,00	80,00%	40,00	40,00	
855	85504	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
855	85504	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 692,00	0,00	46,92%	4 692,00	4 692,00	
855	85504	4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	785,64	0,00	37,41%	785,64	785,64	
855	85504	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,24	666,93	0,00	75,00%	666,93	666,93	
855	85504	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
<b>855 04</b>										
<b>Wspieranie rodziny i utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</b>										
855	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97,00	13,67	0,00	14,09%	13,67	13,67	
855	85504	3110	świadczenia społeczne	148 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
855	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 363,00	10 718,24	0,00	39,17%	10 718,24	10 718,24	
855	85504	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	2 194,00	2 193,00	0,00	99,95%	2 193,00	2 193,00	
855	85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 338,00	2 626,15	0,00	60,54%	2 626,15	2 626,15	
855	85504	4120	składki na fundusz pracy	724,00	275,28	0,00	38,02%	275,28	275,28	
855	85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
855	85504	4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	0,00	80,00%	40,00	40,00	
855	85504	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
855	85504	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 692,00	0,00	46,92%	4 692,00	4 692,00	
855	85504	4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	785,64	0,00	37,41%	785,64	785,64	
855	85504	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,24	666,93	0,00	75,00%	666,93	666,93	
855	85504	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
<b>Wspieranie rodziny i utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</b>				<b>199 558,24</b>	<b>21 997,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11,02%</b>	<b>21 997,24</b>	<b>21 997,24</b>	<b>0,00</b>
				<b>3 052 655,24</b>	<b>1 357 516,14</b>	<b>332,00</b>	<b>44,47%</b>	<b>1 357 516,14</b>	<b>1 357 516,14</b>	<b>0,00</b>

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>									
900	90001	4260	zakup energii	7 200,00	3 688,13	0,00	51,22%	3 688,13		
900	90001	4300	zakup usług pozostałych	6 083,44	5 936,07	0,00	97,58%	5 936,07		
900	90001	4390	zakup usług analiz, ekspertyz i opinii	12 566,20	12 566,20	0,00	100,00%	12 566,20		
900 01				<b>25 849,64</b>	<b>22 190,40</b>	<b>0,00</b>	<b>85,84%</b>	<b>22 190,40</b>		<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>									
900	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 580,00	29 729,82	1 754,10	83,56%	29 729,82		
900	90002	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	0,00	100,00%	2 856,00		
900	90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 858,00	5 107,53	1 067,04	74,48%	5 107,53		
900	90002	4120	składki na fundusz pracy	1 048,00	729,51	152,88	69,61%	729,51		
900	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 225,20	0,00	0,00	0,00%	0,00		
900	90002	4260	zakup energii	3 670,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
900	90002	4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	100,00%	40,00		
900	90002	4300	zakup usług pozostałych	4 060 756,38	1 213 930,21	481 307,98	29,89%	1 213 930,21		
900	90002	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	296,41	75,00%	889,25		
900	90002	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	469,00	0,00	19,54%	469,00		
900 02				<b>4 126 619,24</b>	<b>1 253 751,32</b>	<b>484 578,41</b>	<b>30,38%</b>	<b>1 253 751,32</b>		<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>									
900	90003	4300	zakup usług pozostałych	413 180,28	137 705,76	68 852,88	33,33%	137 705,76		
900 03				<b>413 180,28</b>	<b>137 705,76</b>	<b>68 852,88</b>	<b>33,33%</b>	<b>137 705,76</b>		<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>									
900	90004	4300	zakup usług pozostałych	1 770 000,00	1 120 000,00	150 000,00	63,28%	1 120 000,00		
900	90004	4390	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
900 04				<b>1 775 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>63,10%</b>	<b>1 120 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>									
900	90005	4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
900	90005	4305	zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
900 05				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>									
900	90008	4397	zakup usług obejmujących tłumaczenia	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
900 08				<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>Ochrona różnorodności przyrodniczej i krajobrazu</b>									
900	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 937,04	0,00	78,74%	3 937,04		



900	90013	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	14 197,69	1 549,80	70,99%	14 197,69	0,00
<b>900 13</b>				<b>20 000,00</b>	<b>14 197,69</b>	<b>1 549,80</b>	<b>70,99%</b>	<b>14 197,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Schroniska dla zwierząt</b>				<b>25 000,00</b>	<b>18 134,73</b>	<b>1 549,80</b>	<b>72,54%</b>	<b>18 134,73</b>	<b>0,00</b>
900	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	25 305,53	0,00	69,71%	25 305,53	
900	90015	4260	zakup energii	590 444,00	315 287,50	14 154,64	53,40%	315 287,50	
900	90015	4270	zakup usług remontowych	325 000,00	188 919,62	24 309,65	58,13%	188 919,62	
900	90015	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>900 15</b>				<b>1 001 744,00</b>	<b>529 512,65</b>	<b>38 464,29</b>	<b>52,86%</b>	<b>529 512,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>17 700,00</b>	<b>17 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78%</b>	<b>17 661,00</b>	
900	90019	4300	zakup usług pozostałych	17 700,00	17 661,00	0,00	99,78%	17 661,00	
900	90019	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 933,00	0,00	64,43%	1 933,00	
<b>900 19</b>				<b>20 700,00</b>	<b>19 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,66%</b>	<b>19 594,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
900	90078	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>900 78</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				<b>14 500,00</b>	<b>7 044,34</b>	<b>0,00</b>	<b>48,58%</b>	<b>7 044,34</b>	
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	7 044,34	0,00	48,58%	7 044,34	
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	95 916,56	29 904,21	10 255,18	31,18%	29 904,21	
900	90095	4307	zakup usług pozostałych	28 433,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90095	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	360,00	0,00	18,00%	360,00	
<b>900 95</b>				<b>140 850,36</b>	<b>37 308,55</b>	<b>10 255,18</b>	<b>26,49%</b>	<b>37 308,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>				<b>7 668 943,52</b>	<b>3 138 197,41</b>	<b>753 700,56</b>	<b>40,92%</b>	<b>3 138 197,41</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>				<b>43 000,00</b>	<b>23 712,00</b>	<b>160 627,00</b>	<b>55,14%</b>	<b>23 712,00</b>	
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>43 000,00</b>	<b>23 712,00</b>	<b>160 627,00</b>	<b>55,14%</b>	<b>23 712,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109	4890	pokrycie zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	23 712,00	160 627,00	55,14%	23 712,00	
<b>921 09</b>				<b>250 000,00</b>	<b>131 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,47%</b>	<b>131 165,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>250 000,00</b>	<b>131 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,47%</b>	<b>131 165,00</b>	<b>0,00</b>
921	92118	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	131 165,00	0,00	52,47%	131 165,00	
<b>921 18</b>				<b>250 000,00</b>	<b>131 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,47%</b>	<b>131 165,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Muzea</b>				<b>250 000,00</b>	<b>131 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,47%</b>	<b>131 165,00</b>	<b>0,00</b>

921		293 000,00	154 877,00	160 627,00	52,86%	154 877,00	0,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>							
926	92601	4010	wynagrodzenia osobowe pracownikow	173 589,04	8 704,43	43,91%	173 589,04
926	92601	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 963,34	0,00	99,43%	29 963,34
926	92601	4110	skladki na ubezpieczenia społeczne	31 060,86	6 017,46	38,28%	31 060,86
926	92601	4120	skladki na fundusz pracy	10 031,83	862,15	44,21%	4 434,94
926	92601	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 417,97	1 969,58	35,65%	30 417,97
926	92601	4210	zakup materialow i wyposazenia	109 961,79	1 980,73	64,68%	109 961,79
926	92601	4220	zakup sredkow zynosci	1 299,31	0,00	96,92%	1 259,32
926	92601	4230	zakup lekow, wyrobow medycznych i produktow biobojczych	264,70	0,00	0,00%	0,00
926	92601	4260	zakup energii	166 733,75	8 671,12	67,12%	166 733,75
926	92601	4270	zakup uslug remontowych	144 042,58	0,00	94,45%	144 042,58
926	92601	4280	zakup uslug zdrowotnych	240,00	0,00	20,00%	240,00
926	92601	4300	zakup uslug pozostalych	20 529,90	825,00	27,44%	20 529,90
926	92601	4360	oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	4 751,94	218,33	44,83%	4 751,94
926	92601	4390	zakup uslug obejmujacych tłumaczenia	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
926	92601	4410	podroze sluzbowe krajowe	205,74	45,00	15,83%	205,74
926	92601	4430	rozne oplaty i skladki	1 609,00	1 515,00	50,50%	1 609,00
926	92601	4440	odpisy na zakladowy fundusz swiadzen socialnych	8 003,20	3 651,84	67,50%	8 003,20
926	92601	4510		20,00	0,00	0,00%	0,00
<b>926 01</b>				<b>726 803,37</b>	<b>34 460,64</b>	<b>56,79%</b>	<b>726 803,37</b>
<b>Obiekty sportowe</b>							
926	92695	4270	zakup uslug remontowych	2 600,00	0,00	100,00%	2 600,00
926	92695	4300	zakup uslug pozostalych	8 889,41	0,00	99,99%	8 889,41
<b>926 95</b>				<b>11 489,41</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>11 489,41</b>
<b>Pozostala dzialalnosc</b>							
<b>926</b>				<b>738 292,78</b>	<b>34 460,64</b>	<b>57,17%</b>	<b>738 292,78</b>
<b>OGOLEM:</b>				<b>44 352 998,55</b>	<b>5 060 648,29</b>	<b>38,77%</b>	<b>171 222,00</b>

## **ZAŁĄCZNIK NR 3**

### **Przychody i rozchody budżetu Gminy Rewal w I półroczu 2018 roku.**

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>7 436 311,48</b>	<b>0,00</b>
I.	Wolne środki	§ 950	0,00	7 436 311,48	0,00
w tym:					
1.	wolne środki	§ 950	0,00	7 436 311,48	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>11 940 914,00</b>	<b>5 760 482,18</b>	<b>48,24</b>
I.	Splata kredytów i pożyczek	§ 992	11 940 914,00	5 760 482,18	48,24
w tym:					
1.	Splata pożyczki z budżetu państwa	§ 992	11 940 914,00	5 760 482,18	48,24

\* Informacja dodatkowa

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

## **ZAŁĄCZNIK NR 4**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018 Dotacje ogółem:	Wykonanie na 30.06.2018 Dotacje ogółem:	Wykonanie w %	Plan na 30.06.2018 Wydatki ogółem:	Wykonanie na 30.06.2018 Wydatki ogółem:	Wykonanie w %	z tego:	w tym:			Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
											Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 859,91	8 859,91	100,00%	8 859,91	8 859,91	100,00%	8 859,91	0,00	8 859,91	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 859,91	8 859,91	100,00%	8 859,91	8 859,91	100,00%	8 859,91	0,00	8 859,91	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 859,91	8 859,91	100,00%	8 859,91	8 859,91	100,00%	8 859,91	0,00	8 859,91	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 014,05	52 993,47	58,87%	90 014,05	47 894,02	53,21%	47 894,02	47 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 014,05	52 993,47	58,87%	90 014,05	47 894,02	53,21%	47 894,02	47 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	90 014,05	52 993,47	58,87%	90 014,05	47 894,02	53,21%	47 894,02	47 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	804,00	402,00	50,00%	804,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	402,00	50,00%	804,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	804,00	402,00	50,00%	804,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOCY SPOŁECZNA	15 191,19	9 135,19	60,13%	15 191,19	7 564,07	49,73%	7 564,07	0,00	7 071,93	0,00	542,14	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000,00	7 594,00	63,28%	12 000,00	6 343,32	52,86%	6 343,32	0,00	6 343,32	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12 000,00	7 594,00	63,28%	12 000,00	6 343,32	52,86%	6 343,32	0,00	6 343,32	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	551,19	551,19	100,00%	551,19	550,75	99,92%	550,75	0,00	8,61	0,00	542,14	0,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	551,19	551,19	100,00%	551,19	550,75	99,92%	550,75	0,00	8,61	0,00	542,14	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi specjalistyczne	2 640,00	990,00	37,50%	2 640,00	660,00	25,00%	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 640,00	990,00	37,50%	2 640,00	660,00	25,00%	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	3 001 897,00	1 365 679,00	45,49%	3 001 897,00	1 335 518,90	44,49%	1 335 518,90	21 239,96	6 767,85	0,00	1 307 511,09	0,00
	85501		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 843 000,00	863 488,00	46,85%	1 843 000,00	857 139,72	46,51%	857 139,72	10 852,33	2 099,99	0,00	844 187,40	0,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 843 000,00	863 488,00	46,85%	1 843 000,00	857 139,72	46,51%	857 139,72	10 852,33	2 099,99	0,00	844 187,40	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z budżetu państwa	1 010 000,00	501 394,00	49,64%	1 010 000,00	478 365,51	47,36%	478 365,51	10 387,63	4 654,19	0,00	463 323,69	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 010 000,00	501 394,00	49,64%	1 010 000,00	478 365,51	47,36%	478 365,51	10 387,63	4 654,19	0,00	463 323,69	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	97,00	97,00	100,00%	97,00	13,67	14,09%	13,67	0,00	13,67	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	97,00	97,00	100,00%	97,00	13,67	14,09%	13,67	0,00	13,67	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	148 800,00	700,00	0,47%	148 800,00	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	148 800,00	700,00	0,47%	148 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>3 116 766,15</b>	<b>1 437 069,57</b>	<b>46,11%</b>	<b>3 116 766,15</b>	<b>1 399 826,90</b>	<b>44,91%</b>	<b>1 399 826,90</b>	<b>69 133,98</b>	<b>22 639,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 308 053,23</b>	<b>0,00</b>

**OGÓLEM:**

\* Informacja dodatkowa

Różnice pomiędzy sprawozdaniem RB 50, a RB 27S dotyczy planu na rozdziale 85501. Według wskazań dotującego w sprawozdaniu RB 50 należało wykazać kwoty dochodów i wydatków pomniejszone o wartość ostatniej zmiany planu, natomiast w sprawozdaniu RB 27S wykazano planowany poziom dochodów i wydatków po uwzględnieniu ostatnich zmian wg stanu na 30.06.2018 r.

## **ZAŁĄCZNIK NR 5A**

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



**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAŁ**  
**Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	Wykonani e w %
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	875 000,00	783 798,50	89,58
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw		875 000,00	783 798,50	89,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	875 000,00	783 798,50	89,58
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>875 000,00</b>	<b>783 798,50</b>	<b>89,58</b>
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	1 655,61	33,11
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	1 655,61	33,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 755,00	1 468,00	30,87
		4220	zakup środków żywności	145,00	144,56	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	43,05	43,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		870 000,00	506 848,65	58,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	475 000,00	394 500,00	83,05
		3240	stypendia dla uczniów	33 600,00	21 000,00	62,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711,37	1 031,12	27,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 948,00	201,73	4,08
		4120	Składki ma Fundusz Pracy	988,00	30,28	3,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 520,00	3 769,00	10,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 544,38	12 458,05	9,69
		4220	zakup środków żywności	15 000,00	5 542,73	36,95
		4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 400,00	3 178,55	4,58
		4260	Zakup energii	3 176,03	371,66	11,70
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 612,22	60 265,53	93,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI:</b>				<b>875 000,00</b>	<b>508 504,26</b>	<b>58,11</b>

Plan wydatków z tytułu wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych zostanie powiększony o wolne środki z 2017 roku w wysokości 131.247,82 zł w III kwartale 2018 roku.

## **ZAŁĄCZNIK NR 5B**

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

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ORAZ WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	4 126 619,24	1 949 034,27	47,23%
	900 02	Gospodarka odpadami		4 126 619,24	1 949 034,27	47,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 126 619,24	1 949 034,27	47,23%
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>4 126 619,24</b>	<b>1 949 034,27</b>	<b>47,23%</b>
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	4 109 619,24	1 236 751,32	30,09%
	900 02	Gospodarka odpadami		4 109 619,24	1 236 751,32	30,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 580,00	29 729,82	83,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 858,00	5 107,53	74,48%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 048,00	729,51	69,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 225,20	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 670,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060 756,38	1 213 930,21	29,89%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>-17 000,00</i>	<i>-17 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	469,00	19,54%
<b>RAZEM WYDATKI:</b>				<b>4 109 619,24</b>	<b>1 236 751,32</b>	<b>30,09%</b>

\* Informacja dodatkowa

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

## **ZAŁĄCZNIK NR 5C**

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

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL W I PÓŁROCZU 2018 ROKU  
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	93 000,00	18 670,79	20,08%
900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			93 000,00	18 670,79	20,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	18 670,79	20,08%
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>93 000,00</b>	<b>18 670,79</b>	<b>20,08%</b>
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	110 000,00	18 933,00	17,21%
900 02	Gospodarka odpadami			17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00%
900 04	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			75 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			3 000,00	1 933,00	64,43%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 933,00	64,43%
900 78	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI:</b>				<b>110 000,00</b>	<b>18 933,00</b>	<b>17,21%</b>

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

## **ZAŁĄCZNIK NR 6A**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	Wykonani e w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			250 000,00	131 165,00	52,47%
92118			Muzea			250 000,00	131 165,00	52,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie muzeów	250 000,00	131 165,00	52,47%
<b>RAZEM WYDATKI:</b>						250 000,00	131 165,00	52,47%

## **ZAŁĄCZNIK NR 6B**

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



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

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	Wykonanie w %
851	Ochrona zdrowia					475 000,00	394 500,00	83,05%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				475 000,00	394 500,00	83,05%
				Aktywni Kulturalnie	upowszechnianie kultury, dziedzictwa narodowego, pielęgnowanie historii i tradycji Gminy Rewal	9 450,00	9 450,00	100,00%
				PZW Okręg Wędkarski w Szczecinie		3 000,00	3 000,00	100,00%
				Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej		27 550,00	17 550,00	63,70%
				Uniwersytet III wieku		45 000,00	45 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Śpiewaczy "Amber Singers"		20 000,00	20 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Nasz Śliwin		15 000,00	15 000,00	100,00%
				LKS Wybrzeże Rewalskie		137 000,00	88 500,00	64,60%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Czachary"		30 000,00	30 000,00	100,00%
				KS Rewal		17 000,00	17 000,00	100,00%
				LKS Wybrzeże Rewalskie Juniorzy		112 000,00	112 000,00	100,00%
				LKS Wybrzeże Oldboy	14 000,00	7 000,00	50,00%	
				UKS Volleyball Niechorze	20 000,00	20 000,00	100,00%	
				KS Nak Muay Rewal	10 000,00	10 000,00	100,00%	
				Kluby Sportowe - REZERWA	15 000,00	0,00	0,00%	
<b>RAZEM WYDATKI:</b>						<b>475 000,00</b>	<b>394 500,00</b>	<b>83,05%</b>

## **ZAŁĄCZNIK NR 6C**

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

**DOTACJE PODMIOTOWE GMINY REWAL  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	Wykonani e w %
801	Oświata i wychowanie					2 574 876,00	1 117 988,29	43,42%
	80101	Szkoły podstawowe				1 619 712,00	684 771,72	42,28%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia i wychowania w szkole podstawowej	1 619 712,00	684 771,72	42,28%
	80104			Przedszkola		227 088,00	102 373,93	45,08%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach	227 088,00	102 373,93	45,08%
	80110			Gimnazja		728 076,00	330 842,64	45,44%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia i wychowania w gimnazjum	728 076,00	330 842,64	45,44%
<b>RAZEM WYDATKI:</b>						<b>2 574 876,00</b>	<b>1 117 988,29</b>	<b>43,42%</b>

## **ZAŁĄCZNIK NR 7**

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

## Załącznik Nr 7

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018	Zmiany w planie	Plan na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	Wykonanie w %	stopień zaawansowania
1.			Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:	24 247,90	0,00	24 247,90	1 359,02	5,60%	100,00%
	1.1.		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 247,90</b>	<b>0,00</b>	<b>24 247,90</b>	<b>1 359,02</b>	<b>5,60%</b>	<b>100,00%</b>
		1.1.1.	Paszport do e-integracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim	24 247,90	0,00	24 247,90	1 359,02	5,60%	100,00%
<b>RAZEM :</b>				<b>24 247,90</b>	<b>0,00</b>	<b>24 247,90</b>	<b>1 359,02</b>	<b>5,60%</b>	<b>100,00%</b>

## **ZAŁĄCZNIK NR 8**

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

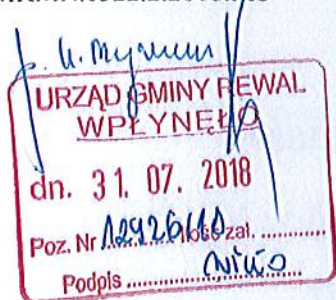


**Muzeum Rybołówstwa Morskiego  
w Niechorzu**

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

Niechorze, 31 lipca 2018 r.

MRMN.0322.2.2018.MS



Pan  
Maciej Bejnarowicz  
Wójt Gminy Rewal  
Ul. Mickiewicza 19  
72-344 Rewal

Szanowny Panie Wójtce,

pragnę poinformować, iż Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w okresie 01.01. – 30.06.2018 roku starannie realizowało zadania określone w swoich postanowieniach statutowych. Działalność ta obejmowała zagadnienia związane przede wszystkim z organizacją nowopowstałej jednostki, upowszechnianiem kultury i ochroną zbiorów.

Z poważaniem,

DYREKTOR  
*M. Satek*  
Małgorzata Satek

**Załączniki:**

- 1) Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu za okres: 01.01. – 30.06.2018 r.
- 2) Wykonanie planu finansowego instytucji kultury w 2018 roku.



**Muzeum Rybołówstwa Morskiego  
w Niechorzu**

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

---

Załącznik do pisma nr MRMN.0322.2.2018.MS z dnia 31.07.2018 r.

**Sprawozdanie z działalności**  
**Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu**  
**Za okres: 01.01. – 30.06.2018 r.**

Sporządziła: Martyna Sałek

Niechorze, lipiec 2018 r.

*M. Sałek*



Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w okresie 01.01.2018 – 30.06.2018 roku starannie realizowało zadania określone w swoich postanowieniach statutowych. Działalność ta obejmowała zagadnienia związane przede wszystkim z dalszą organizacją placówki oraz upowszechnianiem kultury w ramach pracy następujących jednostek organizacyjnych: Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu oraz Sali Wystawienniczej w Rewalu.

### **1. Struktura zatrudnienia i gospodarowanie majątkiem.**

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

Muzeum w niniejszym okresie nie przeprowadziło żadnych inwestycji, skupiając swoje działania wyłącznie na bieżących remontach oraz pielęgnacji terenów zielonych przy budynkach. Zabezpieczono pokrycia dachowe stoisk handlowych w skansenie lodziowym przy Muzeum.

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

### **2. Organizacja jednostki.**

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

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

- ochrony danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

Przygotowano zarządzenie w sprawie przeglądu stanu zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych, w tym sprawdzenie kompletności kluczy (*in toku*).

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

### **3. Działalność statutowa.**

#### **3.1. Opieka nad zbiorami.**

##### ***Gromadzenie***

Inwentarz Muzeum pomniejszył się o muzealia: 90 szt., w tym:

1. Sieć nylonowa: 2 szt.
2. Fragment sieci rybackiej: 5 szt.
3. Pływaki plastikowe: 2 szt.
4. Haczyki do połowów kalmarów na żyłce: 32 szt.
5. Kleszczki drewniane: 23 szt.
6. Kleszczki plastikowe: 1 szt.
7. Sznur z pływakami: 6 szt.
8. Sznur: 1 szt.

### **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: 2532. W tym:**

- lekcje muzealne: 260;
- wejście z przewodnikiem: 319;
- wejście: 132;
- zwiedzanie indywidualne: 1386 ( w tym bezpłatnych 495);
- inne: 435.

### **3.4. Organizacja spotkań kulturalnych oraz imprez.**

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

Muzeum przygotowało cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: bajkowy poranek dla najmłodszych, zwiedzanie z przewodnikiem wystawy stałej dla dzieci, warsztaty "Co to jest drzewo genealogiczne i jak je zrobić?", podstawy garncarstwa dla

gościnny udział w gminnych eliminacjach Małego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 16.02.2018 r. w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury.

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. *Dom Rybaka. Rekonstrukcja stanu z lat 20. i 30. XX wieku*, opartej na zbiorach Działu Etnografii Pomorza.

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

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

Ośrodek współpracował ściśle z Radą Solecką 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. Koło Emerytów i Rencistów oraz Rada Seniorów organizowały w ośrodku różne wydarzenia, jak np. otwarcie wystawy „Od juniora do seniora”, czy cykliczne zajęcia rękodzielnicze.

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

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

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

#### **5. Reklama**

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

Promocja działalności obiektu pojawiała się także w następujących mediach:

- strony internetowe: rewal.pl, kurier24.pl, echomedia.info.pl;

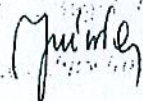
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4
1.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>355 610,00</b>	<b>206 114,85</b>
	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>105 610,00</b>	<b>74 949,85</b>
	z tego:		
	dzierżawa	62 000,00	50 000,00
	sprzedaż usług	30 000,00	24 943,00
	dotacje (projekt Niepodległa)	13 600,00	
	odsetki	10,00	6,85
2.	<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>	<b>250 000,00</b>	<b>131 165,00</b>
3.	<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>355 610,00</b>	<b>177 139,85</b>
A.	<b>KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>119 660,10</b>
3.1.	wynagrodzenia osobowe	199 094,00	87 947,21
3.2.	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 836,16
3.3.	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	20 463,13
3.4.	podatki i opłaty	5 906,00	6 413,60
3.5.	świadczenia urlopowe		
3.6.	podróże służbowe		
3.7.	organizacja wydarzeń kulturalnych		
3.8.	energia		
3.9.	materiały biurowe		
4.0.	usługi telekomunikacyjne		
4.1.	materiały dydaktyczne		
B	<b>KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI:</b>	<b>105 610,00</b>	<b>57 479,75</b>
3.1.	materiały biurowe	5 000,00	3 283,47
3.2.	materiały dydaktyczne	3 500,00	3 142,28
3.3.	wyposażenie		
3.4.	remonty	6 000,00	3 037,46
3.5.	ekspozycje	2 500,00	2 038,28
3.6.	usługi telekomunikacyjne	6 000,00	2 816,64
3.7.	usługi pozostałe: bankowe, pocztowe, informatyczne, serwis pleców c.o., pielęgnacja terenów zielonych, obsługa BIP, zakup środków czystości	20 300,00	9 754,84
3.8.	świadczenia urlopowe	4 150,00	1 185,66
3.9.	Noc Muzeów	1 400,00	1 355,34
4.0.	Edukacyjna Podróż w Czasie	3 500,00	7 861,04
4.1.	Europejskie Dni Dziedzictwa	2 000,00	
4.2.	podatki i opłaty	8 094,00	
4.3.	podróże służbowe	10 000,00	3 105,81
4.4.	energia	16 866,00	19 898,93

4.5	realizacja projektu "Niepodległa"	16 300,00	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	3,50	3,50
V.	STAN NALEŻNOŚCI		
	NA POZĄTEK OKRESU		0,00
	NA KONIEC OKRESU		0,00
VI.	STAN ZOBOWIĄZAŃ		
	NA POZĄTEK OKRESU		775,65
	NA KONIEC OKRESU		8 022,23
	w tym:		
VII.	STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH		
	NA POZĄTEK OKRESU		0,00
	NA KONIEC OKRESU		0,00

Sporządził: Luiza Juźwiak

data:30.07.2018 r.



MUZJUM RYBOLÓWSTWA  
W NIECHŁO  
ul. 111 111 111 111 111 111  
111 111 111 111 111 111  
111 111 111 111 111 111

## **ZAŁĄCZNIK NR 9**

**Sprawozdanie za I kwartał 2018 roku  
z realizacji Programu Postępowania  
Naprawczego Gminy Rewal.**

**GMINA REWAL**  
72-344 REWAL  
ul. Mickiewicza 19  
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE  
NIP 857-18-98-978, REGON 811684410  
tel. (91) 38 49 011, fax (91) 38 49 020

Rewal, dnia 25 kwietnia 2018 r.

Szanowny Pan  
Jacek Barylski  
Ministerstwo Finansów  
Departament Gwarancji i Poręczeń

*Szanowne Państwo,*

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

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

*z powrotem*

**P.O. WÓJT GMINY**

*Maciej Bejnarowicz*

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO

I KWARTAŁ 2018 R.

### DOCHODY

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

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

#### Maksymalizacja dochodów z podatku od nieruchomości

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

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

#### Maksymalizacja wpływów z tytułu dzierżaw

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

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



## **WYDATKI**

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

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

### **Reorganizacja struktury Urzędu Gminy**

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

### **Ograniczenie kosztów administracyjnych w Urzędzie**

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

### **Optymalizacja wydatków w oświacie**

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

### **Zamrożenie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej**

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

### **Zaostrzenie polityki wydatkowej w gminnych instytucjach kultury**

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

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

#### **Zbiorowy zakup energii elektrycznej**

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

#### **Ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia**

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

#### **Ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych**

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

#### **Ograniczenie wydatków na zakup usług remontowych i modernizacje**

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

### **WYNIK BUDŻETU**

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

## **PRZYCHODY**

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

## **ROZCHODY**

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

## **INFORMACJA UZUPELNIAJĄCA**

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

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

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

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

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

	A	B	B/A	C	D	D/C
	UCHWAŁA BUDŻETOWA	WYKONANIE I KWARTAL 2018 R.	STOPIEN REALIZACJI PLANU	PROGNIZOWANE WARTOŚCI WG ZAŁOŻEN PBN NA 2018 R.	WYKONANIE I KWARTAL 2018 R.	STOPIEN REALIZACJI PLANU
<b>DOCHODY OGÓLNE</b>	55 883 000	14 823 780	26,53%	58 802 000	14 823 780	25,21%
Dochoady bieżące	49 874 736	12 929 873	25,92%	50 452 000	12 929 873	25,63%
maksymalizacja wpływów z podatku od nieruchomości	17 333 319	4 376 867	25,25%	17 333 319	4 376 867	25,25%
maksymalizacja wpływów z tytułu dzierżaw	3 641 000	259 912	7,14%	4 769 084	259 912	5,45%
Dochoady majątkowe	6 008 264	1 893 907	31,52%	8 350 000	1 893 907	22,68%
<b>WYDATKI OGÓLNE</b>	43 942 063	8 552 385	19,46%	37 931 035	8 552 385	22,55%
Wydatki bieżące	42 090 268	8 434 797	20,04%	37 931 035	8 434 797	22,24%
reorganizacja struktury Urzędu Gminy	3 538 547	784 074	22,16%	2 711 162	784 074	28,92%
ograniczenie kosztów administracyjnych w Urzędzie	2 399 784	496 459	20,69%	2 385 324	496 459	20,81%
optymalizacja wydatków w oświacie	3 974 597	1 152 290	28,99%	3 302 258	1 152 290	34,89%
zamrożenie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej	464 981	147 144	31,65%	493 000	147 144	29,85%
zaostrezenie polityki wydatkowej w gminnych instytucjach kultury	293 000	80 470	27,46%	397 275	80 470	20,26%
zbiorowy zakup energii elektrycznej	1 646 651	421 931	25,62%	1 586 508	421 931	26,59%
ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia	1 243 215	204 045	16,41%	943 770	204 045	21,62%
ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych	10 463 587	1 406 758	13,44%	4 232 492	1 406 758	33,24%
ograniczenie wydatków na zakup usług remontowych i modernizacje	1 815 284	167 430	9,22%	627 082	167 430	26,70%
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	11 940 937	6 271 396	52,52%	20 870 965	6 271 396	30,05%
Wymik budżetu bieżącego	7 784 468	4 495 076	57,74%	12 520 965	4 495 076	35,90%
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Rozchody	11 940 914	2 880 241	24,12%	20 870 965	2 880 241	13,80%

Zródło: opracowanie własne.

Do sprawozdania załącza się:

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

p.o. WÓJT GMINY

  
Maciej Bejnarowicz

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

**Oświadczenie  
za okres 01.01.2018 – 31.03.2018**

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

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

p.o. WÓJT GMINY  
*Maciej Bejnarowicz*  
Maciej Bejnarowicz

## **ZAŁĄCZNIK NR 10**

**Sprawozdanie za II kwartał 2018 roku  
z realizacji Programu Postępowania  
Naprawczego Gminy Rewal.**

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

Rewal, dnia 24 lipca 2018 r.

Szanowny Pan  
Jacek Barylski  
Ministerstwo Finansów  
Departament Gwarancji i Poręczeń

Szanowny Panie,

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

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

  
p.o. WÓJT GMINY  
  
Maciej Bejnarowicz



## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO

### II KWARTAŁ 2018 R.

#### DOCHODY

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

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

#### Maksymalizacja dochodów z podatku od nieruchomości

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

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

#### Maksymalizacja wpływów z tytułu dzierżaw

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

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

## **WYDATKI**

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

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

### **Reorganizacja struktury Urzędu Gminy**

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

### **Ograniczenie kosztów administracyjnych w Urzędzie**

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

### **Optymalizacja wydatków w oświacie**

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

### **Zamrożenie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej**

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

### **Zaostrzenie polityki wydatkowej w gminnych instytucjach kultury**

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

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

#### **Zbiorowy zakup energii elektrycznej**

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

#### **Ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia**

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

#### **Ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych**

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

#### **Ograniczenie wydatków na zakup usług remontowych i modernizację**

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

### **WYNIK BUDŻETU**

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

### **PRZYCHODY**

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

### **ROZCHODY**

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

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

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

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

	2018 r. I kw.	2018 r. II kw.	2018 r. I kw.	2018 r. II kw.	2018 r. I kw.	2018 r. II kw.	2018 r. I kw.	2018 r. II kw.
<b>DOCHODY OGÓLNE</b>	55 883 000	26 417 227	47,27%	58 802 000	26 417 227	44,93%		
Dochoły bieżące	49 874 736	23 986 776	48,09%	50 452 000	23 986 776	47,54%		
maksymalizacja wpływów z podatku od nieruchomości	17 333 319	8 376 659	48,39%	17 333 319	8 376 659	48,33%		
maksymalizacja wpływów z tytułu dzierżaw	3 641 000	826 496	22,70%	4 769 084	826 496	17,33%		
Dochoły majątkowe	6 008 264	2 430 451	40,45%	8 350 000	2 430 451	29,11%		
<b>WYDATKI OGÓLNE</b>	43 942 063	17 196 820	39,14%	37 931 035	17 196 820	45,34%		
Wydatki bieżące	42 090 268	17 025 598	40,45%	37 931 035	17 025 598	44,39%		
reorganizacja struktury Urzędu Gminy	3 538 547	1 449 859	40,97%	2 711 162	1 449 859	53,18%		
ograniczenie kosztów administracyjnych w Urzędzie	2 399 784	1 017 887	42,42%	2 385 324	1 017 887	42,67%		
optymalizacja wydatków w oświacie	3 974 597	2 136 583	53,76%	3 302 258	2 136 583	64,70%		
zamrożenie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej	464 981	252 683	54,34%	493 000	252 683	51,25%		
zaostreżenie polityki wydatkowej w gminnych instytucjach kultury	293 000	154 877	52,86%	397 275	154 877	38,98%		
zbiorowy zakup energii elektrycznej	1 646 651	899 633	54,63%	1 586 508	899 633	56,71%		
ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia	1 243 215	409 504	32,94%	943 770	409 504	43,39%		
ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych	10 463 587	3 435 932	32,84%	4 232 492	3 435 932	81,18%		
ograniczenie wydatków na zakup usług remontowych i modernizację	1 815 284	495 768	27,31%	627 082	495 768	79,06%		
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	11 940 937	9 220 406	77,22%	20 870 965	9 220 406	44,18%		
Wynik budżetu bieżącego	7 784 468	6 961 178	89,42%	12 520 965	6 961 178	55,60%		
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	0,0	0	--	0,0	0	--		
Rozchody	11 940 914	5 760 482	48,24%	20 870 965	5 760 482	27,60%		

Zródło: opracowanie własne.

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

**Oświadczenie  
za okres 01.01.2018 – 30.06.2018**

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

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

p.c. WÓJT GMINY  
  
Maciej Bejnarowicz

# **ZAŁĄCZNIK NR 11**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na  
30.06.2018 rok.**

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal za I półrocze 2018.**

### **1. Wprowadzenie**

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rewal na lata 2018-2022 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rewal za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rewal na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr LVII/327/2018 Rady Gminy Rewal z dnia 30.01.2018 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rewal na lata 2018-2022 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez 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 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 56 293 912,55 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 26 417 226,78 zł, tj. 46,93%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 50 285 648,55 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 23 986 776,27 zł, tj. 47,70%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 637 484,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 718 702,00 zł, tj. 48,23%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 87 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie -11 959,80 zł, tj. -13,75%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 30 721 834,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 14 242 937,69 zł, tj. 46,36%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 065 968,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 518 812,00 zł, tj. 61,95%;



5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 3 681 016,55 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 679 817,07 zł, tj. 45,63%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 6 092 345,76 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 838 467,31 zł, tj. 46,59%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 008 264,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 430 450,51 zł, tj. 40,45%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 5 922 264,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 356 939,34 zł, tj. 39,80%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Rewal na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 44 352 998,55 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 17 196 820,33 zł, tj. 38,77%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 42 501 180,55 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 17 025 598,33 zł, tj. 40,06%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 659 353,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 802 415,38 zł, tj. 48,36%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 851 818,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 171 222,00 zł, tj. 9,25%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Rewal zostały zrealizowane w wysokości 26 417 226,78 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 17 196 820,33 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 9 220 406,45 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6 961 177,94 zł

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 436 311,48 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 7 436 311,48 zł, tj. 0%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 760 482,18 zł, tj. 48,24% planu.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30 czerwca 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZNE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>55 883 000,00</b>	<b>56 293 912,55</b>	<b>26 417 226,78</b>	<b>46,93%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>49 874 736,00</b>	<b>50 285 648,55</b>	<b>23 986 776,27</b>	<b>47,70%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 637 484,00	5 637 484,00	2 718 702,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	87 000,00	87 000,00	-11 959,80	-13,75%
1.1.3	podatki i opłaty	30 721 834,24	30 721 834,24	14 242 937,69	46,36%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 333 319,00	17 333 319,00	8 376 659,39	48,33%
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 065 968,00	4 065 968,00	2 518 812,00	61,95%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 370 104,00	3 681 016,55	1 679 817,07	45,63%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>6 008 264,00</b>	<b>6 008 264,00</b>	<b>2 430 450,51</b>	<b>40,45%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 922 264,00	5 922 264,00	2 356 939,34	39,80%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>43 942 086,00</b>	<b>44 352 998,55</b>	<b>17 196 820,33</b>	<b>38,77%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>42 090 268,00</b>	<b>42 501 180,55</b>	<b>17 025 598,33</b>	<b>40,06%</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:	1 659 353,98	1 659 353,98	802 415,38	48,36%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 659 353,98	1 659 353,98	802 415,38	48,36%
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%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 851 818,00</b>	<b>1 851 818,00</b>	<b>171 222,00</b>	<b>9,25%</b>

3	Wynik budżetu	11 940 914,00	11 940 914,00	9 220 406,45	
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	7 436 311,48	0,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	7 436 311,48	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	11 940 914,00	11 940 914,00	5 760 482,18	48,24%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 940 914,00	11 940 914,00	5 760 482,18	48,24%
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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	43 444 844,46	43 444 844,46	49 625 276,28	114,23%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 784 468,00	7 784 468,00	6 961 177,94	89,42%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 784 468,00	7 784 468,00	14 397 489,42	184,95%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	24,34%	24,16%	24,84%	
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	24,34%	24,16%	24,84%	
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	24,34%	24,16%	24,84%	
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)	24,53%	24,35%	35,27%	

9.6	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)	36,53%	36,53%	36,53%	
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)	36,50%	38,36%	38,36%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	11 940 914,00	11 940 914,00	9 220 406,45	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 940 914,00	11 940 914,00	5 760 482,18	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 632 825,24	9 714 086,29	4 592 067,11	47,27%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 314 909,93	7 314 909,93	2 693 462,77	36,82%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 247,90	24 247,90	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	24 247,90	24 247,90	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 851 818,00	1 851 818,00	171 222,00	9,25%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 000,00	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	145 933,80	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	140 000,00	145 933,80	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%
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%
13	<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	0,00	0,00	0,00%
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%
14	<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	11 940 914,00	11 940 914,00	5 760 482,18	48,24%
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%
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>16</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...<sup>23</sup> ustawy</b>				
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	7 784 468,00	7 784 468,00	14 397 489,42	184,95%
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	12,19%	12,37%	11,69%	94,50%
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	12,16%	14,20%	13,52%	95,21%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30.06.2018 r. - PRZEDSIĘWZIĘCIA

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nalady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				331 034.03	24 247,90	24 247,90	1 359,02	5,60%	24 247,90	
I.a	- wydatki bieżące				331 034.03	24 247,90	24 247,90	1 359,02	5,60%	24 247,90	
I.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.):				331 034.03	24 247,90	24 247,90	1 359,02	5,60%	24 247,90	
1.1.1	- wydatki bieżące				331 034.03	24 247,90	24 247,90	1 359,02	5,60%	24 247,90	
1.1.1.1	Pasport do cmentarni - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim - Pasport do cmentarni - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim	URZĄD GMINY REWAL		2016	331 034.03	24 247,90	24 247,90	1 359,02	5,60%	24 247,90	
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 partnersstwa publiczno-prywatnego:				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):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	