



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY REWAL  
ZA ROK 2017**

**Rewal, 28.03.2018 r.**

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY REWAL ZA 2017 ROK**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Wójt Gminy Rewal przedstawia informację z wykonania z budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2017 roku.

### **A. CZĘŚĆ OGÓLNA**

Budżet Gminy Rewal na 2017 rok został ustalony Uchwałą Nr XL/202/16 Rady Gminy Rewal z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na 2017 rok. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

- 1) Uchwała nr XLII/225/17 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 2) Zarządzenie nr 11.2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 03 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie, następnie uchylone Zarządzeniem nr 13/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku;
- 3) Zarządzenie nr 13.2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 4) Zarządzenie nr 18.2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 5) Uchwała nr XLIV/248/17 Rady Gminy Rewal z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 6) Zarządzenie nr 33.2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 7) Zarządzenie nr 39.2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 8) Zarządzenie nr 45.2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 9) Zarządzenie nr 46.2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 10) Uchwała nr XLIX/268/17 Rady Gminy Rewal z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie,

- 11) Zarządzenie nr 56.2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 12) Zarządzenie nr 62.2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 13) Uchwała nr LI/285/17 Rady Gminy Rewal z dnia 03 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 14) Zarządzenie nr 68.2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 15) Zarządzenie nr 73.2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 16) Uchwała nr LIII/291/17 Rady Gminy Rewal z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 17) Uchwała nr LIV/300/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 18) Zarządzenie nr 77.2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 19) Zarządzenie nr 80.2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 20) Zarządzenie nr 81.2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 21) Zarządzenie nr 82.2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 22) Zarządzenie nr 87.2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 23) Zarządzenie nr 97.2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 24) Zarządzenie nr 98.2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie,

W dniu 28.06.2017 roku została podpisana w Rewalu z Bankiem Spółdzielczym w Gryficach O/ Rewal, Umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr 2017 – 549. Zgodnie z jej treścią Gmina Rewal do końca 2017 roku ma prawo zadłużania się w rachunku bieżącym do kwoty 2.500.000,00 zł. Na dzień 31.12.2017 roku limit kredytu w rachunku bieżącym został w całości spłacony, a limit zamknięty.

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

	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>	<b>102 719 267,42</b>	<b>105 377 749,42</b>
<b>Wydatki</b>	<b>43 278 931,60</b>	<b>38 462 564,59</b>
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	<b>59 440 335,82</b>	<b>66 915 184,83</b>
<b>Przychody</b>	<b>1 318 426,85</b>	<b>1 318 426,85</b>
w tym:		
<i>kredyt w rachunku bieżącym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wolne środki</i>	<i>1 318 426,85</i>	<i>1 318 426,85</i>
<b>Rozchody</b>	<b>60 758 762,67</b>	<b>60 758 762,67</b>

**Przychody** obejmują:

Przychody	Kwota
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 318 426,85
kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu	0,00
<b>Razem Przychody</b>	<b>1 318 426,85</b>

**Rozchody** obejmują spłatę zobowiązań wobec kredytodawców:

Rozchody	Kwota
Bank Spółdzielczy Gryfice	7 604 545,60
DNB Nord Warszawa	562 959,16
Nordea Gdynia (PKO BP)	6 014 864,35
Pożyczka z Budżetu Państwa	<b>46 576 393,56</b>
<b>Razem Rozchody</b>	<b>60 758 762,67</b>

**Sprawozdanie o realizacji podstawowych wielkości budżetu w 2017 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	%
<b>Dochody ogółem</b>		<b>102 719 267,42</b>	<b>105 377 749,42</b>	<b>102,59%</b>
1	Dochody bieżące	49 429 267,42	46 046 609,08	93,16%
2	Dochody majątkowe	53 290 000,00	59 331 140,34	111,34%
<b>w tym dochody bieżące:</b>				
<b>Podatki</b>				
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	84 000,00	92 893,48	110,59%
2	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 564 121,00	4 665 763,00	102,23%
<b>Pozostałe podatki i opłaty</b>				
1	Podatek rolny	281 600,00	84 915,97	30,15%
2	Podatek od nieruchomości	16 793 514,00	14 729 907,14	87,71%
3	Podatek leśny	42 880,00	46 411,28	108,24%
4	Podatek od środków transportowych	120 880,00	129 322,80	106,98%
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00	163 496,84	86,05%
6	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	22 940,00	15,29%
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 210 000,00	1 066 717,94	88,16%
8	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	34 343,50	83,76%
9	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	31 895,00	22,78%
10	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000,00	2 908 407,19	145,42%
11	Pozostałe podatki i opłaty	8 927 211,00	8 769 333,08	98,23%
<b>Dochody pozostałe</b>				
1	Dochody z najmu i dzierżawy	5 100 300,00	2 867 056,19	56,21%
2	Subwencje	4 056 391,00	4 136 262,00	101,97%
3	Pozostałe dochody	1 547 680,00	2 137 991,34	138,14%
4	Odsetki	547 165,00	543 875,31	99,40%
5	Dotacje na zadania bieżące	3 632 525,42	3 615 077,02	99,52%
<b>Dochody majątkowe</b>				
1	Sprzedaż majątku i wpływy z przekształcenia	53 280 000,00	59 321 140,34	111,34%
2	Dotacje na zadania inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>43 278 931,60</b>	<b>38 462 564,59</b>	<b>88,87%</b>
1	Wydatki bieżące	43 268 931,60	38 452 564,59	88,87%
2	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00%
<b>Wydatki wg wybranych działów</b>				
1	Oświata i wychowanie	8 636 589,58	8 253 020,47	95,56%
2	Ochrona zdrowia	948 019,63	856 131,17	90,31%
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 355 288,39	8 924 445,27	95,39%
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 291,00	503 047,88	99,95%
5	Pomoc społeczna	1 095 389,93	1 004 650,53	91,72%
6	Rodzina	2 950 627,06	2 923 430,14	99,08%
7	Pozostałe działy	19 789 726,01	15 997 839,13	80,84%
<b>Zobowiązania</b>			<b>3 989 730,47</b>	
<b>Relacja zobowiązań do dochodów</b>		<b>3,88</b>	<b>3,79</b>	

## B. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017 r. kształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Dochody</b>	<b>102 719 267,42</b>	<b>105 377 749,42</b>	<b>102,59%</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>49 429 267,42</b>	<b>46 046 609,08</b>	<b>93,16%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>53 290 000,00</b>	<b>59 331 140,34</b>	<b>111,34%</b>

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

Poniżej przedstawiono dochody wykonane w 2017 roku według paragrafów klasyfikacji budżetowej.

### Dochody w 2017 roku według paragrafów.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 564 121,00	4 665 763,00	0,00	102,23%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 000,00	92 893,48	0,00	110,59%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 793 514,00	14 729 907,14	3 327 169,13	87,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	281 600,00	84 915,97	13 705,27	30,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	42 880,00	46 411,28	509,91	108,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 880,00	129 322,80	29 515,54	106,98%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00	163 496,84	201 173,52	86,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	22 940,00	0,00	15,29%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	165,00	0,00	4,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	34 343,50	0,00	83,76%
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	31 895,00	0,00	22,78%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000,00	2 908 407,19	0,00	145,42%

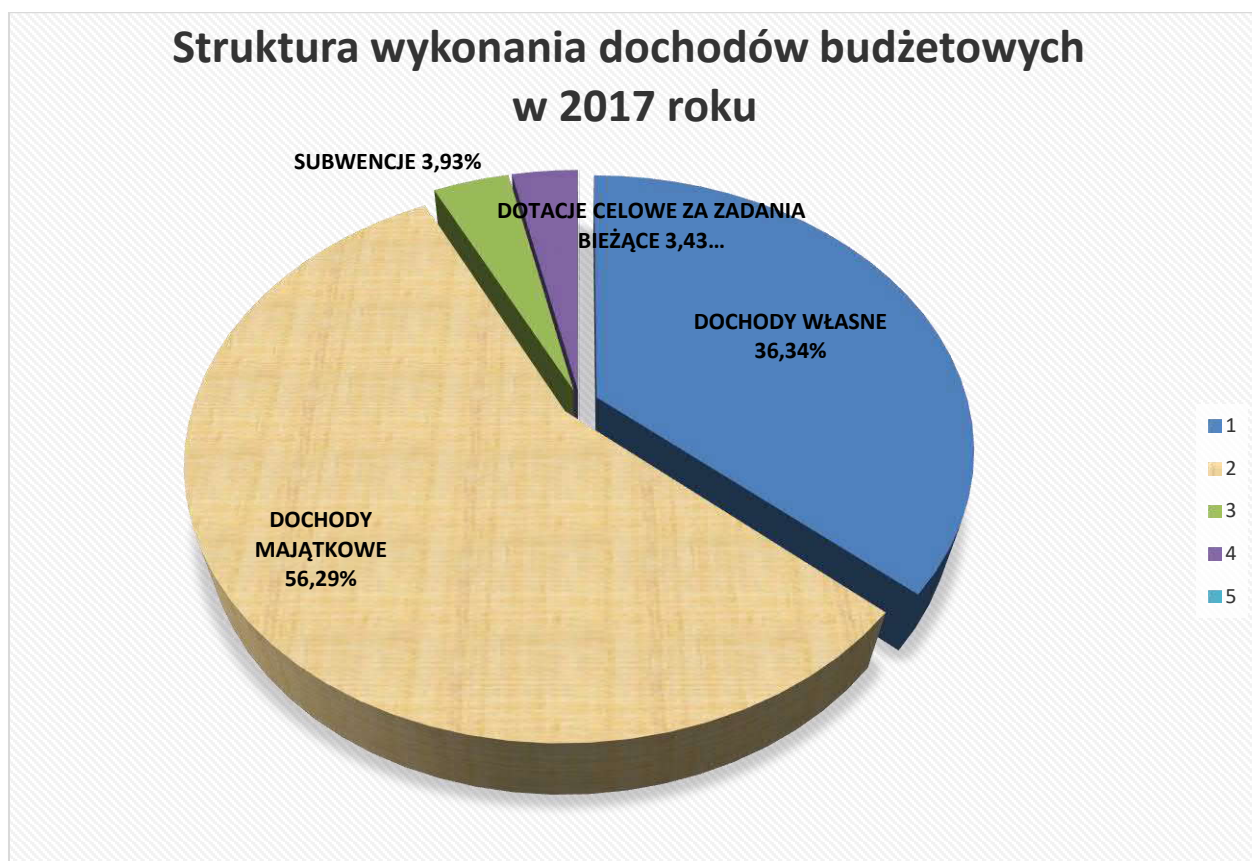
<b>0470</b>	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>830 000,00</b>	<b>888 265,33</b>	<b>0,00</b>	<b>107,02%</b>
<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>6 613 000,00</b>	<b>6 759 872,40</b>	<b>830 441,66</b>	<b>102,22%</b>
<b>0500</b>	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 066 717,94</b>	<b>61 355,89</b>	<b>88,16%</b>
<b>0550</b>	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	<b>660 000,00</b>	<b>733 285,59</b>	<b>432 330,68</b>	<b>111,10%</b>
<b>0570</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	<b>200 000,00</b>	<b>139 689,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69,84%</b>
<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b>0,00</b>	<b>60 363,57</b>	<b>7 805,58</b>	<b>0,00%</b>
<b>0660</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	<b>54 090,00</b>	<b>23 348,60</b>	<b>0,00</b>	<b>43,17%</b>
<b>0670</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	<b>158 990,00</b>	<b>92 523,14</b>	<b>0,00</b>	<b>58,19%</b>
<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	<b>607 631,00</b>	<b>271 873,02</b>	<b>7 218,16</b>	<b>44,74%</b>
<b>0740</b>	Wpływy z dywidend	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<b>5 100 300,00</b>	<b>2 867 056,19</b>	<b>1 334 427,57</b>	<b>56,21%</b>
<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	<b>70 000,00</b>	<b>118 668,39</b>	<b>152 612,58</b>	<b>169,53%</b>
<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>53 210 000,00</b>	<b>59 202 471,95</b>	<b>952 316,09</b>	<b>111,26%</b>
<b>0830</b>	Wpływy z usług	<b>1 275 480,00</b>	<b>1 043 665,78</b>	<b>216 324,49</b>	<b>81,83%</b>
<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>120 000,00</b>	<b>164 006,51</b>	<b>1 134 153,54</b>	<b>136,67%</b>
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	<b>427 165,00</b>	<b>379 868,80</b>	<b>1 244 472,60</b>	<b>88,93%</b>
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	<b>50 000,00</b>	<b>485 111,27</b>	<b>670 215,04</b>	<b>970,22%</b>
<b>0980</b>	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2007</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>1 233 646,28</b>	<b>1 223 457,61</b>	<b>0,00</b>	<b>99,17%</b>
<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<b>503 831,14</b>	<b>482 659,64</b>	<b>0,00</b>	<b>95,80%</b>
<b>2040</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	<b>2 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2060</b>	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	<b>1 857 708,00</b>	<b>1 845 647,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35%</b>
<b>2310</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>0,00</b>	<b>38 388,50</b>	<b>3 173,40</b>	<b>0,00%</b>
<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	<b>0,00</b>	<b>24 923,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>22 200,00</b>	<b>5 340,82</b>	<b>394 507,90</b>	<b>0,00%</b>
<b>2680</b>	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	<b>0,00</b>	<b>118 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2750</b>	Środki na uzupełnienie dochodów	<b>0,00</b>	<b>279 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>4 056 391,00</b>	<b>4 136 262,00</b>	<b>764,60</b>	<b>101,97%</b>
<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6610</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM DOCHODY:</b>		<b>102 719 267,42</b>	<b>105 377 749,42</b>	<b>11 014 193,15</b>	<b>102,59%</b>



Strukturę dochodów budżetowych wykonanych w 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wykonania na 31.12.2017 roku	Udział %
1	Dochody własne	38 295 270,06	36,34%
2	Dochody majątkowe	59 321 140,34	56,29%
3	Subwencje	4 136 262,00	3,93%
4	Dotacje celowe na zadania bieżące	3 615 077,02	3,43%
5	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	10 000,00	0,01%
<b>RAZEM:</b>		<b>105 377 749,42</b>	<b>100,00%</b>



Podstawowym źródłem dochodów Gminy Rewal w 2017 roku były dochody z tytułu podatku od nieruchomości oraz ze sprzedaży mienia. Stanowiły one ponad 70,17% wykonanych dochodów Gminy.

Poniżej przedstawiono szczegółowo wykonanie z poszczególnych źródeł dochodów jakie zrealizowała Gmina Rewal w roku 2017.

**\*W poniższych zestawieniach tabelarycznych kolumna Należności na 31.12.2017 należy rozumieć jako- rubryka nr 9 sprawozdania RB 27S pn. Saldo końcowe, należności pozostałe do zapłaty ogółem.**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 564 121,00	4 665 763,00	0,00	102,23%	4,43%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 000,00	92 893,48	0,00	110,59%	0,09%

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

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 4.665.763,00 zł tj. 4,43% 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 2017 roku wyniosły 92.893,48zł, tj. 0,09% łącznych dochodów Gminy.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 793 514,00	14 729 907,14	3 327 169,13	87,71%	13,98%

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

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

W okresie sprawozdawczym stanowił on 13,98% łącznych dochodów Gminy i stanowił równowartość wpływów 14.729.907,14zł na co składał się podatek: od osób prawnych w wysokości 5.640.545,31zł oraz podatek od osób fizycznych w wysokości 9.089.361,83zł.

Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 571.930,55 /382.673,55 + 189.257,00/. Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 79,90 zł. Dane na podstawie sprawozdania RB-27S za 2017 rok.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
0320	Wpływy z podatku rolnego	281 600,00	84 915,97	13 705,27	30,15%	0,08%
0330	Wpływy z podatku leśny	42 880,00	46 411,28	509,91	108,24%	0,04%

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

W okresie sprawozdawczym stanowił on około 0,08% łącznych dochodów Gminy i wyniósł 84.915,97 zł.

### **Podatek leśny /PARAGRAF 0330/**

W okresie sprawozdawczym stanowił on około 0,04% łącznych dochodów Gminy i wyniósł 46.411,28 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 880,00	129 322,80	29 515,54	106,98%	0,12%

### **Podatek od środków transportu /PARAGRAF 0340/**

Kolejnym źródłem dochodów Gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportu. Stanowił on około 0,12% łącznych dochodów Gminy i wyniósł 129.322,80 zł.

Obniżenie przez Radę Gminy Rewal górnych stawek podatku od transportu wpłynęło na zmniejszenie dochodów Gminy o kwotę 81.777,77 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
<b>0350</b>	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	<b>190 000,00</b>	<b>163 496,84</b>	<b>201 173,52</b>	<b>86,05%</b>	<b>0,16%</b>

#### **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 0,16% dochodów Gminy na łączną kwotę 163.496,84 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
<b>0360</b>	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	<b>150 000,00</b>	<b>22 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,29%</b>	<b>0,02%</b>

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

Wpływ podatku od spadku i darowizn w okresie sprawozdawczym stanowił 0,02% dochodów Gminy na łączną kwotę 22.940,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
<b>0370</b>	Wpływy z opłaty od posiadania psów	<b>3 500,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,71%</b>	<b>0,00%</b>

#### **Opłata od posiadania psa /PARAGRAF 0370/**

Wpływ z opłaty od posiadania psów w okresie sprawozdawczym wyniósł 165,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	<b>41 000,00</b>	<b>34 343,50</b>	<b>0,00</b>	<b>83,76%</b>	<b>0,03%</b>
<b>0430</b>	Wpływy z opłaty targowej	<b>140 000,00</b>	<b>31 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,78%</b>	<b>0,03%</b>

**Oplata skarbowa /PARAGRAF 0410/** Oplata skarbowa w okresie sprawozdawczym stanowiła 0,03% dochodów Gminy, w okresie sprawozdawczym wpłynęło 34.343,50 zł.

**Oplata targowa /PARAGRAF 0430/**

Oplata targowa w okresie sprawozdawczym stanowiła 0,03% dochodów Gminy na łączną kwotę 31.895,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
<b>0440</b>	Wpływy z opłaty miejscowej	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 908 407,19</b>	<b>0,00</b>	<b>145,42%</b>	<b>2,76%</b>

**Oplata miejscowa /PARAGRAF 0440/**

Oplata miejscowa w okresie sprawozdawczym stanowiła 2,76% dochodów Gminy na łączną kwotę 2.908.407,19 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>830 000,00</b>	<b>888 265,33</b>	<b>0,00</b>	<b>107,02%</b>	<b>0,84%</b>

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

Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w okresie sprawozdawczym stanowił 0,84% dochodów Gminy na łączną kwotę 888.265,33 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>6 613 000,00</b>	<b>6 759 872,40</b>	<b>830 441,66</b>	<b>102,22%</b>	<b>6,41%</b>

### **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 6,41% dochodów Gminy na łączną kwotę 6.759.872,40 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 210 000,00	1 066 717,94	61 355,89	88,16%	1,01%

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych w okresie sprawozdawczym stanowił 1,01% dochodów Gminy na łączną kwotę 1.066.717,94 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	660 000,00	733 285,59	432 330,68	111,10%	0,70%

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

Oplata za wieczyste użytkowanie nieruchomości w okresie sprawozdawczym stanowiła 0,70% dochodów Gminy na łączną kwotę 733.285,59 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	139 689,90	0,00	69,84%	0,13%

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

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,13% dochodów Gminy na łączną kwotę 139.689,90 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b>0,00</b>	<b>60 363,57</b>	<b>7 805,58</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,06%</b>

**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 60.363,57 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
<b>0660</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	<b>54 090,00</b>	<b>23 348,60</b>	<b>0,00</b>	<b>43,17%</b>	<b>0,02%</b>
<b>0670</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	<b>158 990,00</b>	<b>92 523,14</b>	<b>0,00</b>	<b>58,19%</b>	<b>0,09%</b>

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

Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wyniosła 23.348,60 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 92.523,40 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	<b>607 631,00</b>	<b>271 873,02</b>	<b>7 218,16</b>	<b>44,74%</b>	<b>0,26%</b>

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

Wpływy z różnych opłat w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,26% dochodów Gminy na łączną kwotę 271.873,02 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<b>5 100 300,00</b>	<b>2 867 056,19</b>	<b>1 334 427,57</b>	<b>56,21%</b>	<b>2,72%</b>

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

Dochody z najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym stanowiły 2,72% dochodów Gminy na łączną kwotę 2.867.056,19 zł.

### **Na 31.12.2017 roku ogłoszono 5 przetargów na dzierżawę nieruchomości:**

1.	06.04.2017	przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę plaży Pogorzelica, Niechorze, Trzęsacz, Pustkowo, Pobierowo
2.	07.04.2017	przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku toalety w Rewalu
3.	12.05.2017	przetarg nieograniczony na dzierżawę na centrum rozrywki dla dzieci w Rewalu
4.	07.07.2017	przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej
5.	17.07.2017	przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	<b>70 000,00</b>	<b>118 668,39</b>	<b>152 612,58</b>	<b>169,53%</b>	<b>0,11%</b>
<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>53 210 000,00</b>	<b>59 202 471,95</b>	<b>952 316,09</b>	<b>111,26%</b>	<b>56,18%</b>

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

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,11% dochodów Gminy na łączną kwotę 118.668,39 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 56,18% dochodów Gminy na łączną kwotę 59.202.471,95 zł.

W 2017 roku Gmina Rewal sprzedała 33 nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym. W tabeli przedstawiono wykaz przedmiotowych nieruchomości:

Lp.	OBRĘB	NUMER DZIAŁKI	POWIERZCHNIA	DATA SPRZEDAŻY	UWAGI
1	ŚLIWIN	554/50	342	2017-02-07	PRZETARG NIEOGRANICZONY
2	POBIEROWO	950/3	79 070	2017-02-08	PRZETARG NIEOGRANICZONY
3	POBIEROWO	950/5	95 285	2017-02-08	PRZETARG NIEOGRANICZONY
4	POBIEROWO	950/6	53 373	2017-02-08	PRZETARG NIEOGRANICZONY
5	POBIEROWO	931	28 600	2017-02-08	PRZETARG NIEOGRANICZONY
6	POBIEROWO	950/2	37 558	2017-02-08	PRZETARG NIEOGRANICZONY
7	POBIEROWO	793/4	193	2017-03-06	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
8	POBIEROWO	156/3	63	2017-03-13	ROKOWANIA
9	POBIEROWO	455/13	97	2017-03-13	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
10	NIECHORZE	911/41	35	2017-03-13	SPRZEDAŻ NA RZECZ INFRASTRUKTURY
11	REWAL	323/8	40	2017-03-13	SPRZEDAŻ NA RZECZ INFRASTRUKTURY
12	NIECHORZE	617/2	388	2017-03-16	PRZETARG OGRANICZONY
13	POGORZELICA	304/23	104	2017-03-16	PRZETARG OGRANICZONY
14	REWAL	41/14	27	2017-03-16	PRZETARG OGRANICZONY
15	POGORZELICA	304/17	16 007	2017-04-12	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
16	POGORZELICA	304/19	670	2017-04-12	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
17	ŚLIWIN	554/57	232	2017-04-12	PRZETARG NIEOGRANICZONY
18	REWAL	414/1	169	2017-06-30	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
19	REWAL	414/15	159	2017-06-30	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
20	REWAL	414/19	955	2017-06-30	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
21	POGORZELICA	304/20	670	2017-06-30	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
22	REWAL	314/16	882	2017-07-06	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
23	REWAL	402/2	39	2017-08-10	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
24	POBIEROWO	718/3	137	2017-08-10	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
25	REWAL	314/18	857	2017-09-07	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
26	POBIEROWO	477/2	911	2017-10-05	PRZETARG NIEOGRANICZONY
27	POGORZELICA	244/28	251	2017-10-05	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
28	POGORZELICA	244/29	99	2017-10-05	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
29	ŚLIWIN	554/46	366	2017-10-09	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
30	ŚLIWIN	554/58	310	2017-10-09	ROKOWANIA
31	ŚLIWIN	554/47	229	2017-10-13	ROKOWANIA
32	REWAL	2/6	942	2017-10-26	PRZETARG NIEOGRANICZONY
33	REWAL	372/7	90	2017-10-26	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW

**Wójt Gminy Rewal ogłosił łącznie 10 przetargów i rokowań:**

1.	27.01.2017	przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Pobierowie
2.	03.02.2017	rokowania na działki Pobierowo i Pustkowo
3.	24.02.2017	przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Pobierowie, Pogorzelicy i Rewalu
4.	24.02.2017	przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
5.	07.04.2017	rokowania na działki w Śliwinie
6.	19.05.2017	przetarg ustny nieograniczony na zbywanie nieruchomości w Pobierowie, Pogorzelicy i Rewalu
7.	04.08.2017	przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Pobierowie i Pogorzelicy
8.	15.09.2017	przetarg ustny nieograniczony na zbywanie nieruchomości w Pobierowie, Pogorzelicy, Śliwinie i Rewalu
9.	29.09.2017	rokowania na działki w Śliwinie
10.	15.12.2017	przetarg ustny nieograniczony na zbywanie nieruchomości w Pobierowie, Śliwinie i Rewalu

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
0830	Wpływy z usług	1 275 480,00	1 043 665,78	216 324,49	81,83%	0,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	485 111,27	670 215,04	970,22%	0,46%

**Wpływy z usług /PARAGRAF 0830/**

Dochody z tytułu usług w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,99% dochodów Gminy na łączną kwotę 1.043.665,78 zł.

**Wpływy z różnych dochodów /PARAGRAF 0970/**

Dochody z tytułu różnych dochodów w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,46% dochodów Gminy na łączną kwotę 485.111,27 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	164 006,51	1 134 153,54	136,67%	0,16%
0920	Pozostałe odsetki	427 165,00	379 868,80	1 244 472,60	88,93%	0,36%

**Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /PARAGRAF 0910/** Dochody z tego tytułu stanowiły 0,16% dochodów Gminy na kwotę 164.006,51 zł.

**Dochody z tytułu pozostałych odsetek /PARAGRAF 0920/** Dochody z tytułu pozostałych odsetek w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,36% dochodów Gminy na łączną kwotę 379.868,80 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
<b>2007</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 233 646,28	1 223 457,61	0,00	99,17%	1,16%
<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	503 831,14	482 659,64	0,00	95,80%	0,46%
<b>2040</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	02 340,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>2060</b>	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 857 708,00	1 845 647,90	0,00	99,35%	1,75%
<b>2310</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 388,50	3 173,40	0,00%	0,04%
<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	24 923,37	0,00	0,00%	0,02%

**Dotacje celowe na zadania bieżące /PARAGRAFY: 2007, 2010, 2030, 2040, 2060, 2310, 2320/** Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych w roku 2017 wyniosły 4.170.137,02zł i stanowiły 3,96% dochodów Gminy.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
<b>2680</b>	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	118 823,00	0,00	0,00%	0,11%

**Dochody z tytułu otrzymanych rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /PARAGRAF 2680/** Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,11% dochodów Gminy na łączną kwotę 118.823,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 300,00	0,00	0,00%	0,01%

**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /PARAGRAF 2700/** Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,01% dochodów Gminy na łączną kwotę 5.300,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
2750	Środki na uzupełnienie dochodów	0,00	279 697,00	0,00	0,00%	0,27%

**Środki na uzupełnienie dochodów /PARAGRAF 2750/**

Środki na uzupełnienie dochodów w okresie sprawozdawczym stanowiły 0,27% dochodów Gminy na łączną kwotę 279.697,00 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 056 391,00	4 136 262,00	764,60	101,97%	3,93%

**Subwencje ogólne z budżetu państwa /PARAGRAF 2920/** W 2017 roku wpływy z tytułu subwencji z budżetu państwa wyniosły 4.136.262,00 zł tj. 3,93% łącznych dochodów Gminy.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017*	Wykonanie w %	Udział %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,01%

### **Dotacje celowe na inwestycje /PARAGRF 6300 i 6610/**

W 2017 roku Gmina Rewal otrzymała dodatkowe środki w postaci dotacji na inwestycje w wysokości 10.000,00 zł.

### **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 za lata 2016 i 2017**

	<i>Stan na dzień 31.12.2016 rok.</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2017 rok.</i>	<i>Zmiana</i>
<b>Należności wymagalne</b>	<b>8.513.022,61</b>	<b>8.306.359,80</b>	<b>- 206.663,61</b>

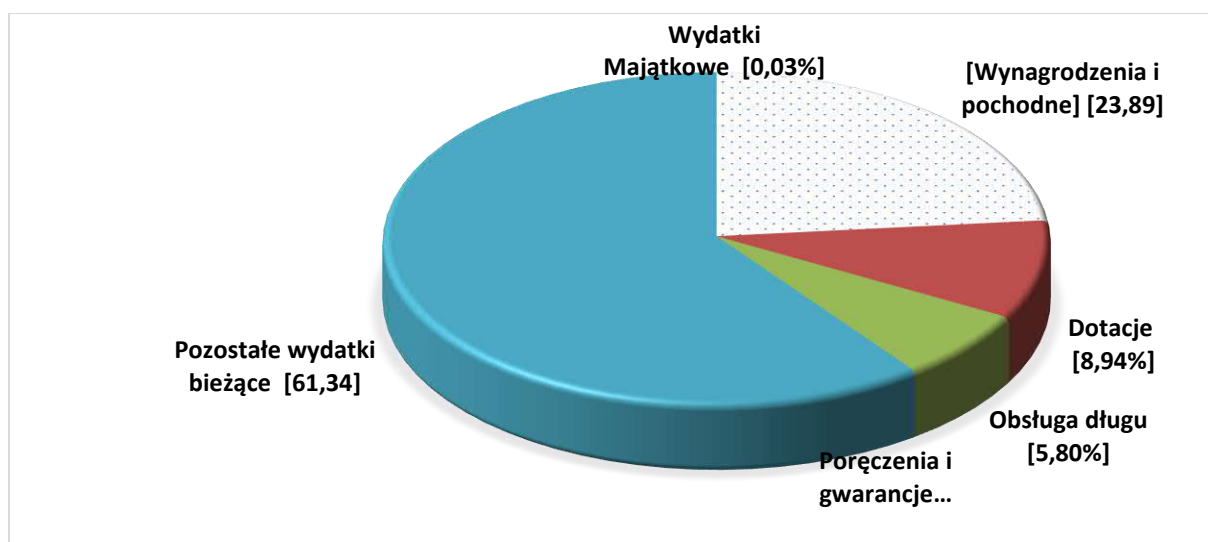
 Dane zgodne ze sprawozdanie RB N za lata 2016 i 2017. Poz. 4 Należności wymagalne

## D. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r. kształtowało się następująco:

### Struktura wykonania wydatków budżetowych w 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017	Wartość wykonania na 31.12.2017	Udział %	Wskaźnik (3:2)
x	1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>43 278 931,60</b>	<b>38 462 564,59</b>	<b>82,09</b>	<b>88,87</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>43 268 931,60</b>	<b>38 452 564,59</b>	<b>99,97</b>	<b>88,87</b>
a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 603 156,87	9 187 838,00	23,89	95,68
b	Dotacje	3 458 638,46	3 439 320,56	8,94	99,44
c	Obsługa długu	3 424 691,35	2 232 567,25	5,80	65,19
d	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Pozostałe wydatki bieżące	26 782 444,92	23 592 838,78	61,34	88,09
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>43 278 931,60</b>	<b>38 462 564,59</b>	<b>100,00</b>	<b>88,87</b>



Poniżej przedstawiono wydatki według poszczególnych klasyfikacji wydatków w 2017 roku

**\*W poniższych zestawieniach tabelarycznych kolumna Zobowiązania ogółem na 31.12.2017 należy rozumieć jako - rubryka nr 7 sprawozdania RB 28 S pn. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, ogółem.**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2017	Wydatki wykonane na 31.12.2017	Zobowiązania ogółem na 31.12.2017*	Wykonanie w %
<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>480 000,00</b>	<b>479 756,88</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>
<b>2590</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	<b>2 495 064,40</b>	<b>2 495 064,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>461 000,00</b>	<b>442 813,78</b>	<b>0,00</b>	<b>96,06%</b>
<b>2830</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	<b>22 574,06</b>	<b>21 685,50</b>	<b>0,00</b>	<b>96,06%</b>
<b>2850</b>	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	<b>5 632,00</b>	<b>2 398,16</b>	<b>0,00</b>	<b>42,58%</b>
<b>2900</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	<b>7 346,00</b>	<b>5 509,50</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>2930</b>	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu	<b>3 055 532,00</b>	<b>3 055 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>382 995,46</b>	<b>353 508,34</b>	<b>51 407,60</b>	<b>92,30%</b>
<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<b>186 570,00</b>	<b>185 766,27</b>	<b>250,00</b>	<b>99,57%</b>
<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	<b>3 204 207,22</b>	<b>3 134 601,04</b>	<b>0,00</b>	<b>97,83%</b>
<b>3240</b>	Stypendia dla uczniów	<b>73 057,00</b>	<b>49 050,44</b>	<b>0,00</b>	<b>67,14%</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>6 819 013,12</b>	<b>6 596 483,15</b>	<b>652 067,47</b>	<b>96,74%</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>556 770,09</b>	<b>539 975,37</b>	<b>549 697,05</b>	<b>96,98%</b>
<b>4100</b>	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	<b>300 000,00</b>	<b>290 349,85</b>	<b>1 316,00</b>	<b>96,78%</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>1 417 264,61</b>	<b>1 338 408,82</b>	<b>692 467,79</b>	<b>94,44%</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>183 960,04</b>	<b>167 023,05</b>	<b>68 281,33</b>	<b>90,79%</b>
<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	<b>23 617,00</b>	<b>23 239,62</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40%</b>
<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<b>70 046,00</b>	<b>70 046,00</b>	<b>5 916,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>326 149,01</b>	<b>255 597,76</b>	<b>2 553,16</b>	<b>78,37%</b>

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180 143,68	790 145,71	2 564,35	66,95%
4220	Zakup środków żywności	281 770,94	245 095,89	510,37	86,98%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 762,70	1 642,49	0,00	43,65%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 418,12	91 868,83	0,00	68,86%
4260	Zakup energii	1 562 329,78	1 429 058,76	241 964,24	91,47%
4270	Zakup usług remontowych	1 194 410,51	1 040 548,97	99 911,55	87,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 965,00	6 114,66	0,00	43,79%
4300	Zakup usług pozostałych	11 499 678,57	10 705 964,87	438 480,77	93,10%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 133,00	146 607,87	0,00	99,64%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 266,47	92 398,21	1 560,18	78,79%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 570,66	11 000,00	0,00	81,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	62 467,01	42 834,08	211,00	68,57%
4430	Różne opłaty i składki	217 219,93	142 157,35	1 640,00	65,44%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	263 226,83	261 108,51	0,00	99,20%
4480	Podatek od nieruchomości	17 124,00	15 783,18	0,00	92,17%
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	421,00	421,00	0,00	0,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	335 890,91	64 828,52	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 487,54	55 078,30	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	779 433,22	106 807,64	0,00	0,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. i opłat	13 968,00	13 778,54	20 745,57	98,64%
4580	Pozostałe odsetki	517 852,62	502 084,22	60 234,47	96,96%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	763 731,71	503 014,50	756 198,51	65,86%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	155 117,15	148 448,06	0,00	95,70%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	224 075,49	224 071,42	157 414,06	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 567,83	49 034,83	0,00	85,18%
4810	Rezerwy	118 118,57	0,00	0,00	0,00%
4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 291,00	23 291,00	184 339,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 424 691,35	2 232 567,25	0,00	65,19%
<b>RAZEM:</b>		<b>43 278 931,60</b>	<b>38 462 564,59</b>	<b>3 989 730,47</b>	<b>88,87%</b>



Do niniejszego sprawozdania dołączono załącznik nr 2 który w sposób szczegółowy przedstawia plan, wykonanie, wielkość zobowiązań na 31.12.2017 roku w zakresie wykonania wydatków w szczególności nie mniejszej niż plan budżetu na 31.12.2017 rok.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2017	Wydatki wykonane na 31.12.2017	Zobowiązania ogółem na 31.12.2017	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i Łowiectwo								
010 30	Izby Rolnicze			5 632,00	2 398,16	0,00	42,58%	2 398,16	0,00
010 95	Pozostała działalność			38 173,17	38 173,17	0,00	100,00%	28 173,17	10 000,00
	<b>010</b>			<b>43 805,17</b>	<b>40 571,33</b>	<b>0,00</b>	<b>92,62%</b>	<b>30 571,33</b>	<b>10 000,00</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 2.398,16 zł, plan: 5.632,00 zł, tj. 42,58 % planowanych wydatków na 31.12.2017 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 27.620,75 zł. Pozostała kwota w wysokości 552,42 zł została przeznaczona na obsługę i zakup materiałów do realizacji zadania.

Dodatkowo w rozdziale tym zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem – grant Sołecki dla sołectwa Niechorze.

Łącznie wydatki w rozdziale Rozdział 01095 – Pozostała działalność wyniosły 38.173,17 zł tj. 100,00% planowanych wydatków na 31.12.2017 r.

Łącznie wydatki w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** wyniosły 40.571,33 zł tj. 92,62% planowanych wydatków na 31.12.2017 roku. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2017	Wydatki wykonane na 31.12.2017	Zobowiązania ogółem na 31.12.2017	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki majątkowe
050	Rybołówstwo i rybactwo								
050 06	Zarybianie polskich obszarów morskich			23 750,00	23 750,00	18 047,50	100,00%	23 750,00	0,00
	050			23 750,00	23 750,00	18 047,50	100,00%	23 750,00	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 wydatkowano kwotę 23.750,00 zł, tj. 100,00% planowanych wydatków.

Zobowiązania ogółem wg ewidencji księgowej wynosiły 18.047,50 zł. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2017	Wydatki wykonane na 31.12.2017	Zobowiązania ogółem na 31.12.2017	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki majątkowe
600	Transport i łączność								
600 04	Lokalny transport zbiorowy			15 366,60	510,64	0,00	3,32%	510,64	0,00
600 14	Drogi publiczne powiatowe			40 000,00	31 294,26	0,00	78,24%	31 294,26	0,00
600 16	Drogi publiczne gminne			1 102 500,00	947 440,13	78 552,92	85,94%	947 440,13	0,00
	600			1 157 866,60	979 245,03	78 552,92	84,57%	979 245,03	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 wydatki wyniosły 510,64 zł, co stanowiło 3,32 % planu wydatków na 31.12.2017 roku. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych publicznych wyniosły 31.294,26 zł, co stanowiło 78,24% planu wydatków na 31.12.2017 roku. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

## Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych publicznych wyniosły 947.440,13 zł, co stanowiło 85,94 % planu wydatków na 31.12.2017 roku.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2017 roku wyniosły 78.552,92 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

Łącznie wydatki w dziale **600 - Transport i łączność** wyniosły 979.245,03zł tj. 84,57% planowanych wydatków na 31.12.2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2017	Wydatki wykonane na 31.12.2017	Zobowiązania ogółem na 31.12.2017	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki majątkowe
630	Turystyka								
630 95	Pozostała działalność			118 468,00	81 717,16	0,00	68,98%	81 717,16	0,00
	630			118 468,00	81 717,16	0,00	68,98%	81 717,16	0,00

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

### Rozdział 63095 Pozostała działalność

Rozdział grupuje wydatki związane z działalnością statutową z zakresu turystyki. Wydatki wyniosły 81.717,16 zł tj. 68,98% 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, w tym zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2017	Wydatki wykonane na 31.12.2017	Zobowiązania ogółem na 31.12.2017	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa								
700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 665 525,91	946 659,54	757 000,60	56,84%	946 659,54	0,00
	700			1 665 525,91	946 659,54	757 000,60	56,84%	946 659,54	0,00

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2017 roku gmina wydała łącznie 946.659,54 zł tj. 56,84% planowanych wydatków. Wydatki obejmowały m. in.:

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

Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej, na dzień 31.12.2017 roku wynosiły 757.000,60 zł i obejmują m.in: wycenę działek, ogłoszenia o sprzedaży, usługi geodezyjne, zakup energii oraz odszkodowania. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 rok nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wyniosły 946.659,54 zł tj. 56,84% planowanych wydatków na 31.12.2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2017	Wydatki wykonane na 31.12.2017	Zobowiązania ogółem na 31.12.2017	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki majątkowe
700				1 665 525,91	946 659,54	757 000,60	56,84%	946 659,54	0,00
710									
Działalność usługowa									
710 04									
Plany zagospodarowania przestrzennego				72 000,00	13 247,60	0,00	18,40%	13 247,60	0,00
710 35									
Cmentarze				65 000,00	61 550,30	3 937,98	94,69%	61 550,30	0,00
710				137 000,00	74 797,90	3 937,98	54,60%	74 797,90	0,00

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale znajdują się wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (m.in. komisja architektoniczna, plan zagospodarowania przestrzennego). Wydatki w okresie

sprawozdawczym wynosiły 13.247,60 zł co stanowi 18,40% planowanych wydatków na 31.12.2017 roku.

### Rozdział 71035 Cmentarze

W rozdziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy. W okresie sprawozdawczym wydatki wynosiły 61.550,30 zł co stanowi 94,69 % planowanych wydatków na 31.12.2017 r.

Łącznie w dziale **710 – Działalność usługowa** wydatki wyniosły 74.797,90 zł tj. 54,60% planowanych wydatków na 31.12.2017 roku. Zobowiązania ogółem wyniosły 3.937,98zł. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 rok nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2017	Wydatki wykonane na 31.12.2017	Zobowiązania ogółem na 31.12.2017	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki majątkowe
750	Administracja publiczna								
750 11	Urzędy Wojewódzkie			270 036,25	241 801,64	22 614,29	89,54%	241 801,64	0,00
750 22	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			278 748,37	270 151,22	6 357,79	96,92%	270 151,22	0,00
750 23	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 343 691,98	5 183 257,62	279 605,48	81,71%	5 183 257,62	0,00
750 95	Pozostała działalność			17 752,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	750			6 910 228,60	5 695 210,48	308 577,56	82,42%	5 695 210,48	0,00

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (m.in.: ewidencja ludności, spraw wojskowych) gmina otrzymała dotacje w wysokości 76.582,78 zł. Łącznie wydatki wyniosły 241.801,64 zł tj. 89,54% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym (m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dokumentacja związana z ochroną danych osobowych).

Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2017 roku, wyniosły 22.614,29zł (m.in. podatek, pochodne od wynagrodzeń). Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 rok nie wystąpiły.

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

Ogół wydatków na utrzymanie Rady Gminy Rewal wyniósł 270.151,22 zł, tj. 96,92% planu rocznego. Wydatki obejmowały: diety, materiały na sesje, wynagrodzenie pracownika biura rady, itp.

Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2017 roku, wyniosły 6.357,79zł. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 rok nie wystąpiły.

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

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 5.183.257,62 zł co stanowi około 81,71% planu rocznego.

W strukturze wydatków największą pozycje zajmują wydatki związane z:

- wynagrodzeniami pracowników wraz z pochodnymi, delegacje,
- energia elektryczna, woda, ścieki,
- odsetki, koszty egzekucji komorniczej,
- oprogramowanie, art. biurowe (papier, długopisy, woda, itp.),
- obsługa prawna, audyt, koszty postępowań sądowych,
- usługi pocztowe, usługi ochrony i sprzątania,
- 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 31.12.2017 roku wynosiło 279.605,48zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatków w w/w dziale nie poniesiono w okresie sprawozdawczym.

Łącznie w dziale **750 – Administracja publiczna** wydatki wyniosły 5.695.210,48zł. Zobowiązanie ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2017 roku wynosiło 308.577,56zł. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2017	Wydatki wykonane na 31.12.2017	Zobowiązania ogółem na 31.12.2017	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki majątkowe
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa								
751 01	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
				1 161,25	1 113,25	0,00	95,87%	1 113,25	0,00
751 09	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie								
				2 660,00	2 000,00	0,00	75,19%	2 000,00	0,00
			751	3 821,25	3 113,25	0,00	81,47%	3 113,25	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. Gmina Rewal otrzymała na ten cel kwotę w wysokości 840,00 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 1.113,25 zł, tj. 95,87%. Zobowiązanie ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

#### Rozdział 75109

##### Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Ww. rozdziale znajdują się wydatki na organizację i obsługę wyborów do rad gmin. Gmina Rewal otrzymała na ten cel kwotę w wysokości 2.660,00 zł. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 2.000,00zł, tj. 75,19%. Zobowiązanie ogółem w tym wymagalne na 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

Łącznie w dziale 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* wydatki wyniosły 3.113,25 zł tj. 81,47 % planowanych wydatków na 31.12.2017 roku. Zobowiązanie ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2017	Wydatki wykonane na 31.12.2017	Zobowiązania ogółem na 31.12.2017	Wykonanie w %	z tego		
								Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki majątkowe	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
754 04	Komendy Wojewódzkie Policji			28 331,42	28 292,00	0,00	99,86%	28 292,00	0,00	
754 12	Ochotnicze straże pożarne			510 840,70	421 515,41	25 445,11	82,51%	421 515,41	0,00	
754 14	Obrona cywilna			1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
754 15	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			734 750,00	714 735,12	0,00	97,28%	714 735,12	0,00	
754 16	Straż gminna (miejska)			369 769,60	314 050,45	18 256,97	84,93%	314 050,45	0,00	
754 21	Zarządzanie kryzysowe			2 796,53	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	754				1 647 488,25	1 478 592,98	43 702,08	89,75%	1 478 592,98	0,00

## DZIAŁ 754

### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

#### Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale znajdują się wydatki jakie gmina poniosła na zabezpieczenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w kwocie 28.292,00 zł co stanowi 99,86% planu wydatków. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne nie wystąpiły.

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły ogółem 421.515,41 zł, co stanowi 82,51% planowanych wydatków. Wydatki w szczególności obejmowały: paliwo, ubezpieczenie, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie budynków. Zobowiązanie ogółem wyniosło na 31.12.2017 rok 25.445,11zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### Rozdział 75414 Obrona cywilna

Rozdział grupuje wydatki z przeznaczeniem na zadania z obrony cywilnej. W okresie sprawozdawczym gmina nie poniosła wydatków.

#### 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 714.735,12 zł tj.



97,28% planowanych wydatków. Zobowiązanie ogółem, w tym 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 314.050,45 zł, co stanowi 84,93% 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 31.12.2017 roku wyniosły 18.256,97zł. 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 1.478.592,98 zł tj. 89,75% planowanych wydatków na 31.12.2017 rok. Zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 43.702,08 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2017	Wydatki wykonane na 31.12.2017	Zobowiązania ogółem na 31.12.2017	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki majątkowe
757									
Obsługa długu publicznego									
	757 02		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 424 691,35	2 232 567,25	0,00	65,19%	2 232 567,25	0,00
	757			3 424 691,35	2 232 567,25	0,00	65,19%	2 232 567,25	0,00

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Według ewidencji księgowej do dnia 31.12.2017 roku łączna kwota odsetek, prowizji oraz pozostałych kosztów związanych z otrzymanymi kredytami i pożyczkami wyniosła 2.232.567,25 zł tj. 65,19% planowanych wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2017	Wydatki wykonane na 31.12.2017	Zobowiązania ogółem na 31.12.2017	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki majątkowe
758	Różne rozliczenia								
758 14	Różne rozliczenia finansowe			435,65	435,65	0,00	100,00%	435,65	0,00
758 18	Rezerwy ogólne i celowe			118 118,57	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758 31	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			3 055 532,00	3 055 532,00	0,00	100,00%	3 055 532,00	0,00
	758			3 174 086,22	3 055 967,65	0,00	96,28%	3 055 967,65	0,00

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale w/w wydatkowano kwotę 435,66 zł tj. 100,00% planu na 2017 rok.

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale znajdują się niewykorzystane rezerwy:

- a) ogólne w wysokości 50.000,00 zł,
- b) celowe – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 128.672,00 zł.

Wykorzystano kwotę 37.756,90 zł rezerwy ogólnej oraz kwotę 22.796,53 zł rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego.

Na 31.12.2017 roku w planie do wykorzystania pozostało 175.283,56 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 12.243,10 zł
- rezerwa celowa – 105.875,47 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 2017 roku wydatki wyniosły 3.055.532,00 zł, tj. 100,00%. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale 758 - *Różne rozliczenia* wydatki wyniosły 3.055.967,65 zł tj. 96,28% planowanych wydatków na 31.12.2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2017	Wydatki wykonane na 31.12.2017	Zobowiązania ogółem na 31.12.2017	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki majątkowe
801	Oświata i wychowanie								
801 01	Szkoły podstawowe			5 725 933,84	5 488 600,48	1 383 990,18	95,86%	5 488 600,48	0,00
801 04	Przedszkola			859 798,77	768 614,31	196 935,34	89,39%	768 614,31	0,00
801 10	Gimnazja			1 741 930,82	1 707 858,46	344 293,66	98,04%	1 707 858,46	0,00
801 13	Dowożenie uczniów do szkół			253 666,15	241 476,20	22 802,56	95,19%	241 476,20	0,00
801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			24 570,00	15 781,02	0,00	64,23%	15 781,02	0,00
801 95	Pozostała działalność			30 690,00	30 690,00	0,00	100,00%	30 690,00	0,00
			801	8 636 589,58	8 253 020,47	1 948 021,74	95,56%	8 253 020,47	0,00

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W/w rozdział grupuje wydatki związane ze szkołami podstawowymi. W Gminie Rewal funkcjonują trzy placówki realizujące obowiązek szkolny: w Niechorzu, w Rewalu, oraz „placówka niepubliczna” w Pobierowie. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 5.488.600,48 zł (co stanowi 95,86% planu na 31.12.2017 rok) w tym: 1.548.404,74 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.:

- stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
- zakup materiałów, (środki czystości, materiały biurowe),
- zakup energii (energia elektryczna, gaz),
- pomocy dydaktycznych, zakup środków żywności,
- zakup usług remontowych, koszty egzekucji komorniczych,

Zobowiązania ogółem na 31.12.2017 wyniosły 1.383.990,18 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 768.614,31 zł (co stanowi 89,39% planu rocznego) w tym: 144.575,26 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty). Zobowiązania ogółem wynoszą 196.935,34 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 1.707.858,46 zł (co stanowi 98,04% planu rocznego) w tym: 802.084,40 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty). Zobowiązania ogółem wynosiły 344.293,66 zł i obejmowały głównie podatek, pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania ZUS – ugoda podpisana 31.08.2016 roku. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

Ww. rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. W 2017 roku wydano na ten cel kwotę 241.476,20 zł co stanowi, tj. 95,19% planowanych wydatków. Zobowiązanie ogółem wynosiło 22.802,56 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

W rozdziale znajdują się wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli (w tym, zaplanowano 5.000,00 zł, wydatkowano 0,00zł wydatkowano w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty). W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 15.781,02 zł tj. 64,23% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem nie wystąpiły.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Ww. rozdziale w 2017 roku wydano kwotę 30.690,00 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **801 – Oświata i wychowanie** wydatki wyniosły 8.253.020,47 zł tj. 95,56% planowanych wydatków w 2017 roku. Zobowiązania ogółem na 31.12.2017 r. wyniosły

1.948.021,74 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 31.12.2017	Wydatki wykonane na 31.12.2017	Zobowiązania ogółem na 31.12.2017	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki majątkowe
851	Ochrona zdrowia								
851 41	Ratownictwo medyczne			62 184,00	43 278,03	4 058,38	69,60%	43 278,03	0,00
851 53	Zwalczanie narkomanii			57 411,75	57 390,51	0,00	99,96%	57 390,51	0,00
851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			828 423,88	755 462,63	1 299,97	91,19%	755 462,63	0,00
851				948 019,63	856 131,17	5 358,35	90,31%	856 131,17	0,00

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

### Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W rozdziale znajdują się wydatki na dofinansowanie opieki zdrowotnej na terenie Gminy Rewal (w tym na dodatkowe służby lecznicze funkcjonujące w trakcie sezonu letniego oraz profilaktyka zdrowia dla dzieci). W okresie sprawozdawczym wydano 43.278,03 zł, tj. 69,60% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem na 31.12.2017 roku wyniosły 4.058,38 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 57.390,51 zł, tj. 99,96 % 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 2017 gmina poniosła łącznie wydatki w wysokości 755.462,63 zł, tj. 91,19% 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 1.299,97 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **851 - Ochrona zdrowia** wydatki wyniosły 856.131,17 zł tj. 90,31% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. Zobowiązania ogółem wyniosły 5.358,35 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2017	Wydatki wykonane na 31.12.2017	Zobowiązania ogółem na 31.12.2017	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki majątkowe
852	Pomoc społeczna								
852 02	Domy pomocy społecznej								
				134 781,00	134 780,56	0,00	100,00%	134 780,56	0,00
852 05	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie								
				300,00	300,00	0,00	100,00%	300,00	0,00
852 13	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								
				23 617,00	23 239,62	0,00	98,40%	23 239,62	0,00
852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
				88 000,00	61 177,61	0,00	69,52%	61 177,61	0,00
852 15	Dodatki mieszkaniowe								
				39 095,63	29 736,20	0,00	76,06%	29 736,20	0,00
852 16	Zasiłki stałe								
				159 089,00	149 982,84	0,00	94,28%	149 982,84	0,00
852 19	Ośrodki pomocy społecznej								
852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
				80 518,00	79 032,15	6 409,81	98,15%	79 032,15	0,00
852 30	Pomoc w zakresie dożywiania								
				54 400,00	46 496,70	0,00	85,47%	46 496,70	0,00
852 95	Pozostała działalność								
				24 405,30	22 218,30	0,00	91,04%	22 218,30	0,00
			852	1 095 389,93	1 004 650,53	50 461,13	91,72%	1 004 650,53	0,00

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w 2017 wyniosły 134.780,56 zł, tj. 100,00% 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 2017 roku opłacono składki zdrowotne w łącznej wysokości 23.239,62 zł,

Wydatki ogółem w rozdziale wyniosły 23.239,62 zł, tj. 98,40% planowanych w 2017 roku wydatków. 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 na zasiłki okresowe i celowe stanowiły łączną kwotę 61.177,61zł, w tym:

- wypłacono zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne w łącznej wysokości 23.669,34 zł,
- wypłacono zasiłki okresowe w łącznej kwocie 37.508,27 zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 61.177,61zł, tj. 69,52% planowanych w okresie sprawozdawczym wydatków. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe **22** osobom uprawnionym w wysokości 29.719,45 zł.

Wyszczególnienie	Rok 2017		
	Liczba dodatków	Kwota	Średnia kwota dodatku
Lokale w tym:	<b>195</b>	<b>29.719,45</b>	<b>148,11</b>
z zasobów gminy (komunalne, socjalne)	<b>194</b>	<b>29.075,85</b>	<b>149,88</b>
własnościowe	<b>1</b>	<b>643,60</b>	<b>643,60</b>

Wydatki w w/w rozdziale w 2017 roku wyniosły łącznie 29.736,20zł, tj. 76,06% wydatków planowanych., w tym wydatki na obsługę wyniosły 16,75 zł.

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

#### **Rozdział 85216 Zasilki stałe**

Ośrodek wypłacił 306 świadczeń w formie zasiłku stałego 33 osobom (w tym 26 osobom samotnie gospodarującym i 7 pozostającym w rodzinie) w łącznej kwocie 149.982,84 zł, średnia wysokość świadczenia wynosiła 490,14 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły łącznie 149.982,84 zł, tj. 94,28% wydatków planowanych. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

Wydatki w rozdziale 85219 w 2017 wyniosły łącznie 457.686,55 zł, tj. 93,18% 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 44.051,32 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

W 2017r. Ośrodek udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 15 osobom. Z bezpłatnych świadczeń skorzystały 3 osoby, pozostałe osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów. Usługi opiekuńcze w 2017 roku na rzecz osób uprawnionych świadczyły 2 opiekunki zatrudnione w Ośrodku na umowę o pracę.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 79.032,15 zł (tj. 98,15% planowanych wydatków). Zobowiązania ogółem wyniosły 6.409,81 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

W 2017 r. objęto Programem ogółem 114 osób w tym:

- dzieci i młodzież do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej korzystająca z posiłku - 39 osoby



- osoby pozostałe otrzymujące pomoc z powodów wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej - 75 osób

W w/w okresie na realizację Programu (posiłki i zasiłki celowe) zostały wydatkowane środki finansowe w łącznej kwocie **46.496,70 zł** ( 60% - środki z budżetu państwa, 40% - środki własne gminy). Wydatki w okresie sprawozdawczym plasowały się na poziomie 46.496,70 zł, tj. 85,47% planowanych wydatków. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki w okresie sprawozdawczym plasowały się na poziomie 22.218,30zł, tj. 91,04% planowanych wydatków. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. W rozdziale tym ewidencjonowano prace społecznie użyteczne. Program trwał od 20 lutego do 20 grudnia 2017 roku. W pracach brało udział od 6 do 8 bezrobotnych, bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W czasie realizacji w/w zadania zrezygnowało 6 osób, w tym 2 z powodu nabycia prawa do emerytury, 2 osoby podjęły pracę sezonową i powróciły do prac społecznie użytecznych, 1 osoba podjęła pracę w ramach robót publicznych, (aktywizacja dłużników alimentacyjnych), 1 osoba zrezygnowała z powodu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem i uzyskała prawo do świadczeń z tego tytułu.

Łącznie w dziale **852 – Pomoc społeczna** wydatki wyniosły 1.004.650,53zł tj. 91,72% planowanych wydatków w 2017 roku. Zobowiązania ogółem wyniosły 50.461,13 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2017	Wydatki wykonane na 31.12.2017	Zobowiązania ogółem na 31.12.2017	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki majątkowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								
845 15	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			32 097,00	22 550,44	0,00	70,26%	22 550,44	0,00
845 16	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			26 500,00	9 700,00	0,00	36,60%	9 700,00	0,00
854 17	Szkolne schroniska młodzieżowe			344 242,60	338 297,06	12 654,08	98,27%	338 297,06	0,00
	854			402 839,60	370 547,50	12 654,08	91,98%	370 547,50	0,00

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Rozdział grupuje wydatki związane z udzieleniem stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym w trybie art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. W okresie sprawozdawczym Gmina Rewal wydała na stypendia kwotę 22.550,44 zł, tj. 70,26% planu na 2017 rok.

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

Rozdział grupuje wydatki związane z udzieleniem stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym. W okresie sprawozdawczym Gmina Rewal wydała na stypendia kwotę 9.700,00 zł, tj. 36,60% planu na 2017 rok.

### Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Zadaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest zapewnienie tanich noclegów, propagowanie i rozwijanie idei krajoznawstwa i turystyki, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Łącznie wydatki wyniosły 338.297,06 zł tj. 98,27% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. Zobowiązania ogółem, w tym wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki wyniosły 370.547,50zł tj. 91,98% planowanych wydatków w 2017 roku. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2017	Wydatki wykonane na 31.12.2017	Zobowiązania ogółem na 31.12.2017	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki majątkowe
855	Rodzina								
855 01	Świadczenia wychowawcze			1 857 708,00	1 845 647,90	0,00	99,35%	1 845 647,90	0,00
855 02	Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 046 000,00	1 038 303,55	0,00	99,26%	1 038 303,55	0,00
855 03	Karta dużej rodziny			86,00	71,02	0,00	82,58%	71,02	0,00
855 04	Wspieranie rodziny			46 833,06	39 407,67	3 602,39	84,14%	39 407,67	0,00
			855	2 950 627,06	2 923 430,14	3 602,39	99,08%	2 923 430,14	0,00

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Od dnia 1 kwietnia 2016r. zarządzeniem Wójta Gminy Rewal Ośrodek został wyznaczony do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. w w/w rozdziale poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 1.845.647,90zł w tym na wypłatę świadczeń 1.818.977,90 zł, pozostała kwota 26.670,00 zł stanowi koszty obsługi (wynagrodzenia, licencja na oprogramowanie, materiały biurowe).

W okresie od stycznia 2017 do września 2017 świadczenia wychowawcze zostało przyznane ogółem na 334 dzieci, w tym:

- na pierwsze dziecko w rodzinie – 164 dzieci
- na drugie i kolejne dziecko w rodzinie – 170 dzieci

W okresie od października 2017 do grudnia 2017 świadczenia wychowawcze zostało przyznane ogółem na 446 dzieci, w tym:

- na pierwsze dziecko w rodzinie – 213 dzieci
- na drugie i kolejne dziecko w rodzinie – 233 dzieci

Wydatki ogółem w 2017 roku wyniosły 1.845.647,90 zł, tj. 99,35% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **Rozdział 85502**

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

Wydatki na poczet wypłaty świadczeń w wyniosły 1.008.003,55 zł. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.038.303,55 zł , tj. 50,70%. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

W 2017 rok złożono 5 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny wynosi 28 sztuk w tym:

- dla rodziców / małżonków – 10 kart
- dla dzieci 18 kart
- duplikaty karty – 1 sztuka

Wydatki ogółem w rozdziale wyniosły 71,02 zł, tj. 82,58% planowanych w 2017 roku wydatków. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

#### **85504 Wspieranie rodziny**

Środki finansowe w rozdziale przeznaczono na wspieranie rodziny i utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej, w tym:

- a) wynagrodzenie asystenta rodziny, delegacje, badania lekarskie w łącznej wysokości 29.555,67 zł
- b) na współfinansowanie pobytu 2 dzieci z terenu gminy Rewal w pieczy zastępczej w łącznej wysokości – 9.852,00 zł

W miesiącu czerwcu został rozstrzygnięty konkurs ministerialny „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” w ramach którego Gmina Rewal przyjęła dotację w wysokości 18 900,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego asystenta rodziny.

Razem wydatki w rozdziale wyniosły 39.407,67zł tj. 84,14% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. Zobowiązania ogółem wyniosły 3.602,39 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **855 Rodzina** wydatki wyniosły 2.923.430,14 zł tj. 99,08% planowanych wydatków na 2017 rok. Zobowiązania ogółem na koniec okresu wyniosły 3.602,39 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2017	Wydatki wykonane na 31.12.2017	Zobowiązania ogółem na 31.12.2017	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			16 080,23	15 530,15	697,75	96,58%	15 530,15	0,00
900 02	Gospodarka odpadami			5 822 622,57	5 821 991,86	177 462,63	99,99%	5 821 991,86	0,00
900 03	Oczyszczanie miast i wsi			391 117,28	390 166,32	22 950,96	99,76%	390 166,32	0,00
900 04	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 700 000,00	1 580 000,00	120 000,00	92,94%	1 580 000,00	0,00
900 05	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			70,66	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900 06	Ochrona gleby i wód podziemnych			67,65	67,65	0,00	100,00%	67,65	0,00
900 13	Schroniska dla zwierząt			47 000,00	43 429,91	4 465,75	92,40%	43 429,91	0,00
900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg			917 000,00	908 512,83	155 053,13	99,07%	908 512,83	0,00
900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			360 000,00	69 902,50	13 161,00	19,42%	69 902,50	0,00
900 78	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			10 000,00	8 733,00	0,00	87,33%	8 733,00	0,00
900 95	Pozostała działalność			91 330,00	86 111,05	0,00	94,29%	86 111,05	0,00
900				9 355 288,39	8 924 445,27	493 791,22	95,39%	8 924 445,27	0,00

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale znajdują się wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem wód. Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.530,15zł tj. 96,58% planowanych wydatków. Wydatki związane były m.in. na energię i dzierżawę gruntu.

Zobowiązanie ogółem wyniosły 697,75 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale znajdują się wydatki na realizację ustawy o odbiorze i utylizacji odpadów komunalnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.821.991,86 zł tj. 99,99% planowanych wydatków. Zobowiązanie ogółem wyniosło 177.462,63zł. 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 390.166,32 zł tj. 99,76% planowanych wydatków.

Zobowiązanie ogółem wyniosły 22.950,96 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu nie wystąpiły.

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

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

W okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano kwotę 1.580.000,00zł, tj. 92,94% planowanych wydatków.

Zobowiązania ogółem wyniosły 120.000,00 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 70,66zł, na 31.12.2017 roku wydatków nie zrealizowano.

#### **Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**

W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną gleby i wód podziemnych. W okresie sprawozdawczym łącznie wydano 67,65 zł tj. 100,00% planu wydatków. Zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt. W 2017 roku wydatkowano łącznie 43.429,91zł tj. 92,40% planu wydatków. Zobowiązania ogółem wyniosły 4.465,75 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 908.512,83zł tj. 99,07% planu wydatków. Zobowiązanie ogółem wyniosły 155.053,13 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 69.902,50zł tj. 19,42% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem wyniosły 13.161,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 8.733,00zł, tj.87,33%. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 86.111,05zł, tj.94,29%. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki wyniosły 8.924.445,27 zł tj. 95,39% planowanych wydatków w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2017	Wydatki wykonane na 31.12.2017	Zobowiązania ogółem na 31.12.2017	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki majątkowe
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			373 291,00	373 047,88	184 339,00	99,93%	373 047,88	0,00
921 18	Muzea			130 000,00	130 000,00	0,00	100,00%	130 000,00	0,00
			921	503 291,00	503 047,88	184 339,00	99,95%	503 047,88	0,00

## **DZIAŁA 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

Rozdział grupuje dotację celową i dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 373.047,88 zł tj. 99,93% planowanych wydatków. W załączeniu do sprawozdania z wykonania budżetu na 2017 rok Gminy Rewal dołączono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu, które jednocześnie jest sprawozdaniem kończącym działalność instytucji kultury w tak szerokim zakresie. Działalność została zakończona z dnia 30.06.2017 roku.

W okresie sprawozdawczym dotacja wypłacona została w wysokości 349.756,88 zł, pozostała kwota tj. 23.291,00 zł stanowi spłatę zobowiązania wobec ZUS z lat ubiegłych. Zobowiązania

ogółem wyniosły 184.339,00 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 130.000,00 zł. Wydatki wyniosły 130.000,00 zł i dotyczyły wypłaty dotacji na rzecz nowopowstałej instytucji kultury pn. Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki wyniosły 503.047,88 zł tj. 99,95% planowanych wydatków w 2017 roku.

Zobowiązania ogółem wyniosły 184.339,00 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2017	Wydatki wykonane na 31.12.2017	Zobowiązania ogółem na 31.12.2017	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki majątkowe
926	Kultura fizyczna								
926 01	Obiekty sportowe								
				1 068 839,96	1 003 783,96	81 683,92	93,91%	1 003 783,96	0,00
926 95	Pozostała działalność								
				11 315,10	11 315,10	0,00	100,00%	11 315,10	0,00
		926		1 080 155,06	1 015 099,06	81 683,92	93,98%	1 015 099,06	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 1.003.783,96 93,91% 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 81.683,92 zł.  
Zobowiązania wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Rozdział grupuje wydatki związane z bieżącym utrzymanie placów zabaw (plan: 11.315,10 zł).  
W 2017 roku gmina poniosła wydatki w wysokości 11.315,10 zł tj. 100,00% planowanych wydatków.

Łącznie w dziale **926 – Kultura fizyczna** wydatki wyniosły 1.015.099,06 zł tj. 93,98% planowanych wydatków na 2017 rok. Zobowiązania ogółem wyniosły 81.683,92 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 55.385.758,46 zł z tego:

1. Wymagalne zobowiązania: 0,00 zł
2. Kredyty długoterminowe: 55.385.758,46 zł
3. Kredyt w rachunku bieżącym: 0,00 zł

Lp.	Institucja finansująca	Przeznaczenie finansowania	Porozumienie/ umowa numer	Data porozumienia / umowy	Forma zabezpieczenia	Przewidywany okres spłaty	Kwota pożyczki / kredytu/ cesji z umowy	Zobowiązanie z tyt. kredytów na dzień 31.12.2017 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	55.385.758,46
<b>OGÓLEM:</b>								<b>55.385.758,46</b>

Zobowiązania ogółem wg sprawozdania Rb 28s na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 3.989.730,47 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.

**Do sprawozdania dołącza się:**

1. Załącznik Nr 1 - Dochody Gminy Rewal za 2017 rok.
2. Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Rewal za 2017 rok.
3. Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Rewal w 2017 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 2017 roku.
5. Załącznik Nr 5A- Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku.
6. Załącznik Nr 5B – Dochody z opłat za gospodarowane odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu Gminy Rewal w 2017 roku.
7. Załącznik Nr 5C – Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal w 2017 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 2017 roku.
9. Załącznik Nr 6B - Dotacje celowe na zadania własne Gminy Rewal realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku.
10. Załącznik Nr 6C - Dotacje podmiotowe Gminy Rewal dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku.
11. Załącznik Nr 7 – Wydatki inwestycyjne wg art. 269 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp za 2017 rok.
12. Załącznik Nr 8 - Sprawozdanie końcowe, na 30.06.2017 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu - jednostka zlikwidowana w 2017 roku.
13. Załącznik Nr 9 - Sprawozdanie za 2017 rok Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.
14. Załącznik Nr 10 - Sprawozdanie za I, II, III i IV kwartał 2017 roku z realizacji Programu Postępowania Naprawczego Gminy Rewal.
15. Załącznik Nr 11 - Informacja o stanie mienia komunalnego rok 2017.

# **ZAŁĄCZNIK NR 1**

**Dochody Gminy Rewal za 2017 rok.**

## DOCHODY GMINY REWAL ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Dochodów na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności ogółem na 31.12.2017 - kolumna 9 sprawozdanie RB 27S	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2017 - dochody bieżące	Wykonanie na 31.12.2017 - dochody majątkowe
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>									
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 173,17	28 173,17	0,00	100,00%	28 173,17	
010	01095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%		0,00
010	01095	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00%		10 000,00
<b>010 95 Pozostała działalność</b>				<b>38 173,17</b>	<b>38 173,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28 173,17</b>	<b>10 000,00</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>38 173,17</b>	<b>38 173,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28 173,17</b>	<b>10 000,00</b>
<b>020 Leśnictwo</b>									
020	02001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 705,54	0,00	0,00%	1 705,54	
<b>020 01 Gospodarka leśna</b>				<b>0,00</b>	<b>1 705,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 705,54</b>	<b>0,00</b>
<b>020 Leśnictwo</b>				<b>0,00</b>	<b>1 705,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 705,54</b>	<b>0,00</b>
<b>630 Turystyka</b>									
630	63095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

630	63095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	0,00	0,00%	127,60	
630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	5 951,62	0,00	2,48%	5 951,62	
630	63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	2 260,26	13 384,40	9,04%	2 260,26	
630	63095	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	72 343,47	70 027,81	289,37%	72 343,47	
<b>630 95 Pozostała działalność</b>				<b>340 000,00</b>	<b>80 682,95</b>	<b>83 412,21</b>	<b>23,73%</b>	<b>80 682,95</b>	<b>0,00</b>
<b>630 Turystyka</b>				<b>340 000,00</b>	<b>80 682,95</b>	<b>83 412,21</b>	<b>23,73%</b>	<b>80 682,95</b>	<b>0,00</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>									
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	17 419,86	46 497,67	49,77%	17 419,86	
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00	733 285,59	432 330,68	111,10%	733 285,59	
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23 268,93	0,00	0,00%	23 268,93	
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	171 031,00	4 680,10	2 138,36	2,74%	4 680,10	
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 520 000,00	2 709 279,74	1 334 427,57	59,94%	2 709 279,74	
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	118 668,39	152 612,58	169,53%		118 668,39
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 210 000,00	59 202 471,95	952 316,09	111,26%		59 202 471,95
700	70005	0830	Wpływy z usług	11 000,00	44 592,79	70 829,57	405,39%	44 592,79	
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	289 500,00	339 179,51	1 174 742,74	117,16%	339 179,51	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132 978,83	488 499,77	0,00%	132 978,83	
<b>700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>58 966 531,00</b>	<b>63 325 825,69</b>	<b>4 654 395,03</b>	<b>107,39%</b>	<b>4 004 685,35</b>	<b>59 321 140,34</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>58 966 531,00</b>	<b>63 325 825,69</b>	<b>4 654 395,03</b>	<b>107,39%</b>	<b>4 004 685,35</b>	<b>59 321 140,34</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>									
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	455,20	5 079,80	0,00%	455,20	

710	71035	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,80	193,10	0,00%	24,80	
<b>710 35 Cmentarze</b>				<b>6 000,00</b>	<b>480,00</b>	<b>5 272,90</b>	<b>8,00%</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>				<b>6 000,00</b>	<b>480,00</b>	<b>5 272,90</b>	<b>8,00%</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750 Administracja Publiczna</b>									
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	0,00	0,00%	1,55	
750	75011	0830	Wpływy z usług	25 880,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 669,25	76 582,78	0,00	99,89%	76 582,78	
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	
<b>750 11 Urzędy wojewódzkie</b>				<b>102 749,25</b>	<b>76 584,33</b>	<b>0,00</b>	<b>74,54%</b>	<b>76 584,33</b>	<b>0,00</b>
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 262,19	0,00	18,03%	1 262,19	
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 907,38	0,00	0,00%	29 907,38	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	113 344,44	0,00	453,38%	113 344,44	
<b>750 23 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>32 000,00</b>	<b>144 514,01</b>	<b>0,00</b>	<b>451,61%</b>	<b>144 514,01</b>	<b>0,00</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>134 749,25</b>	<b>221 098,34</b>	<b>0,00</b>	<b>164,08%</b>	<b>221 098,34</b>	<b>0,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00	840,00	0,00	100,00%	840,00	
<b>751 01 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 660,00	2 000,00	0,00	75,19%	2 000,00	

<b>751 09 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>				<b>2 660,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,19%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>3 500,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81%</b>	<b>2 840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>									
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	139 689,90	0,00	69,84%	139 689,90	
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 083,37	0,00	0,00%	7 083,37	
<b>754 16 Straż Gminna (Miejska)</b>				<b>200 000,00</b>	<b>146 773,27</b>	<b>0,00</b>	<b>73,39%</b>	<b>146 773,27</b>	<b>0,00</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>200 000,00</b>	<b>146 773,27</b>	<b>0,00</b>	<b>73,39%</b>	<b>146 773,27</b>	<b>0,00</b>
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>									
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00	163 496,84	201 173,52	86,05%	163 496,84	
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	464,78	0,00	0,00%	464,78	
<b>756 01 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>				<b>190 000,00</b>	<b>163 961,62</b>	<b>201 173,52</b>	<b>86,30%</b>	<b>163 961,62</b>	<b>0,00</b>
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 343 514,00	5 640 545,31	979 239,24	67,60%	5 640 545,31	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 600,00	7 290,00	25,53	110,45%	7 290,00	
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 300,00	44 613,00	193,00	108,02%	44 613,00	
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 200,00	18 904,40	4 975,00	103,87%	18 904,40	
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 046,00	0,00	0,00%	2 046,00	
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 878,20	0,00	0,00%	1 878,20	
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	68 590,55	57 630,00	171,48%	68 590,55	
756	75615	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 665,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	118 823,00	0,00	0,00%	118 823,00	
<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>8 562 879,00</b>	<b>5 902 690,46</b>	<b>1 042 062,77</b>	<b>68,93%</b>	<b>5 902 690,46</b>	<b>0,00</b>
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 450 000,00	9 089 361,83	2 347 929,89	107,57%	9 089 361,83	
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	275 000,00	77 625,97	13 679,74	28,23%	77 625,97	
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 580,00	1 798,28	316,91	113,82%	1 798,28	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 680,00	110 418,40	24 540,54	107,54%	110 418,40	
756	75616	0360	Wpływy z opłaty od spadków i darowizn	150 000,00	22 940,00	0,00	15,29%	22 940,00	
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	165,00	0,00	4,71%	165,00	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	31 895,00	0,00	22,78%	31 895,00	
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000,00	2 908 407,19	0,00	145,42%	2 908 407,19	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 210 000,00	1 064 671,94	61 355,89	87,99%	1 064 671,94	
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 669,02	0,00	0,00%	12 669,02	
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	71 799,43	1 010 641,00	119,67%	71 799,43	
<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>12 405 760,00</b>	<b>13 391 752,06</b>	<b>3 458 463,97</b>	<b>107,95%</b>	<b>13 391 752,06</b>	<b>0,00</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	34 343,50	0,00	83,76%	34 343,50	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	830 000,00	888 265,33	0,00	107,02%	888 265,33	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 387 000,00	2 820 723,04	247 925,74	118,17%	2 820 723,04	
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	881,60	0,00	0,00%	881,60	
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 459,36	38 751,26	0,00%	5 459,36	



<b>756 18 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>				<b>3 258 000,00</b>	<b>3 750 672,83</b>	<b>286 677,00</b>	<b>115,12%</b>	<b>3 750 672,83</b>	<b>0,00</b>
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 564 121,00	4 665 763,00	0,00	102,23%	4 665 763,00	
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 000,00	92 893,48	0,00	110,59%	92 893,48	
<b>756 21 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>				<b>4 648 121,00</b>	<b>4 758 656,48</b>	<b>0,00</b>	<b>102,38%</b>	<b>4 758 656,48</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>29 064 760,00</b>	<b>27 967 733,45</b>	<b>4 988 377,26</b>	<b>96,23%</b>	<b>27 967 733,45</b>	<b>0,00</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>									
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 041 644,00	4 121 515,00	0,00	101,98%	4 121 515,00	
<b>758 01 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>4 041 644,00</b>	<b>4 121 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,98%</b>	<b>4 121 515,00</b>	<b>0,00</b>
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów	0,00	279 697,00	0,00	0,00%	279 697,00	
<b>758 02 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>0,00</b>	<b>279 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>279 697,00</b>	<b>0,00</b>
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 988,64	721,90	0,00%	1 988,64	
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	435,65	0,00	0,00%	435,65	
<b>758 14 Różne rozliczenia finansowe</b>				<b>0,00</b>	<b>2 424,29</b>	<b>721,90</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 424,29</b>	<b>0,00</b>
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 747,00	14 747,00	0,00	100,00%	14 747,00	
<b>758 31 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>				<b>14 747,00</b>	<b>14 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 747,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>				<b>4 056 391,00</b>	<b>4 418 383,29</b>	<b>721,90</b>	<b>108,92%</b>	<b>4 418 383,29</b>	<b>0,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>									
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 300,00	150 119,29	0,00	44,11%	150 119,29	
801	80101	0830	Wpływy z usług	260 600,00	186 009,17	0,00	71,38%	186 009,17	
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 472,81	43 128,49	0,00	99,21%	43 128,49	

801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 100,00	29 781,09	0,00	87,33%	29 781,09	
<b>801 01 Szkoły podstawowe</b>				<b>678 472,81</b>	<b>409 038,04</b>	<b>0,00</b>	<b>60,29%</b>	<b>409 038,04</b>	<b>0,00</b>
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 090,00	23 348,60	0,00	43,17%	23 348,60	
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 990,00	92 523,14	0,00	58,19%	92 523,14	
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 476,00	130 240,92	0,00	95,43%	130 240,92	
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 388,50	3 173,40	0,00%	38 388,50	
801	80104	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	764,60	0,00%	0,00	
<b>80104 Przedszkola</b>				<b>349 556,00</b>	<b>284 501,16</b>	<b>3 938,00</b>	<b>81,39%</b>	<b>284 501,16</b>	<b>0,00</b>
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 899,42	19 096,65	0,00	95,97%	19 096,65	
<b>80110 Gimnazja</b>				<b>19 899,42</b>	<b>19 096,65</b>	<b>0,00</b>	<b>95,97%</b>	<b>19 096,65</b>	<b>0,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>				<b>1 047 928,23</b>	<b>712 635,85</b>	<b>3 938,00</b>	<b>68,00%</b>	<b>712 635,85</b>	<b>0,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>									
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	0,00	0,00%	3 300,00	
<b>852 02 Domy Pomocy Społecznej</b>				<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 300,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 100,00	12 756,73	0,00	97,38%	12 756,73	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 517,00	10 482,89	0,00	99,68%	10 482,89	

<b>852 13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>				<b>23 617,00</b>	<b>23 239,62</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40%</b>	<b>23 239,62</b>	<b>0,00</b>
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	37 508,27	0,00	98,71%	37 508,27	
<b>852 14 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>				<b>38 000,00</b>	<b>37 508,27</b>	<b>0,00</b>	<b>98,71%</b>	<b>37 508,27</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 095,63	855,22	0,00	78,06%	855,22	
<b>852 15 Dodatki mieszkaniowe</b>				<b>1 095,63</b>	<b>855,22</b>	<b>0,00</b>	<b>78,06%</b>	<b>855,22</b>	<b>0,00</b>
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 089,00	149 982,84	0,00	94,28%	149 982,84	
<b>852 16 Zasiłki stałe</b>				<b>159 089,00</b>	<b>149 982,84</b>	<b>0,00</b>	<b>94,28%</b>	<b>149 982,84</b>	<b>0,00</b>
852	85219	0830	Wpływy z usług	0,00	11 148,32	3 615,84	0,00%	11 148,32	
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,53	0,00	0,00%	17,53	
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,00	0,00	0,00%	95,00	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 250,00	72 191,93	0,00	99,92%	72 191,93	
<b>852 19 Ośrodki Pomocy Społecznej</b>				<b>72 250,00</b>	<b>83 452,78</b>	<b>3 615,84</b>	<b>115,51%</b>	<b>83 452,78</b>	<b>0,00</b>
852	85228	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12,36	0,00	0,10%	12,36	
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650,00	1 650,00	0,00	100,00%	1 650,00	
<b>852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				<b>13 650,00</b>	<b>1 662,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12,18%</b>	<b>1 662,36</b>	<b>0,00</b>
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 400,00	37 146,70	0,00	99,32%	37 146,70	

<b>852 30 Pomoc w zakresie dożywiania</b>				<b>37 400,00</b>	<b>37 146,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32%</b>	<b>37 146,70</b>	<b>0,00</b>
852	85295	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 923,37	0,00	0,00%	24 923,37	
<b>852 95 Pozostała działalność</b>				<b>0,00</b>	<b>24 923,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>24 923,37</b>	<b>0,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>				<b>345 101,63</b>	<b>362 071,16</b>	<b>3 615,84</b>	<b>104,92%</b>	<b>362 071,16</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, związków powiatowo-gminnych)	9 757,00	9 757,00	0,00	100,00%	9 757,00	
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	2 340,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>854 15 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>				<b>12 097,00</b>	<b>9 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,66%</b>	<b>9 757,00</b>	<b>0,00</b>
854	85417	0830	Wpływy z usług	260 000,00	274 413,06	0,00	105,54%	274 413,06	
854	85417	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,32	0,00	0,00%	3,32	
<b>854 17 Szkolne Schroniska Młodzieżowe</b>				<b>260 000,00</b>	<b>274 416,38</b>	<b>0,00</b>	<b>105,54%</b>	<b>274 416,38</b>	<b>0,00</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>272 097,00</b>	<b>284 173,38</b>	<b>0,00</b>	<b>104,44%</b>	<b>284 173,38</b>	<b>0,00</b>
<b>855 Rodzina</b>									
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 857 708,00	1 845 647,90	0,00	99,35%	1 845 647,90	
<b>855 01 Świadczenia wychowawcze</b>				<b>1 857 708,00</b>	<b>1 845 647,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35%</b>	<b>1 845 647,90</b>	<b>0,00</b>
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	73 437,78	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 046 000,00	1 038 303,55	0,00	99,26%	1 038 303,55	

855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	5 340,82	394 507,90	24,28%	5 340,82	
<b>855 02 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>1 068 000,00</b>	<b>1 043 644,37</b>	<b>467 945,68</b>	<b>97,72%</b>	<b>1 043 644,37</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86,00	71,02	0,00	82,58%	71,02	
<b>855 03 Karta Dużej Rodziny</b>				<b>86,00</b>	<b>71,02</b>	<b>0,00</b>	<b>82,58%</b>	<b>71,02</b>	<b>0,00</b>
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 242,14	5 568,00	0,00	89,20%	5 568,00	
<b>855 04 Wspieranie rodziny</b>				<b>6 242,14</b>	<b>5 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,20%</b>	<b>5 568,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855 Rodzina</b>				<b>2 932 036,14</b>	<b>2 894 931,29</b>	<b>467 945,68</b>	<b>98,73%</b>	<b>2 894 931,29</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 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	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>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 140 000,00	3 921 729,50	536 018,25	94,73%	3 921 729,50	
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 420,05	7 805,58	0,00%	14 420,05	
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	23 151,75	65 882,54	115,76%	23 151,75	
<b>900 02 Gospodarka odpadami</b>				<b>4 160 000,00</b>	<b>3 959 301,30</b>	<b>609 706,37</b>	<b>95,18%</b>	<b>3 959 301,30</b>	<b>0,00</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	264 473,98	0,00	73,46%	264 473,98	
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	661,60	574,80	0,00%	661,60	
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162 613,88	38 249,68	0,00%	162 613,88	

<b>900 19 Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				<b>360 000,00</b>	<b>427 749,46</b>	<b>38 824,48</b>	<b>118,82%</b>	<b>427 749,46</b>	<b>0,00</b>
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 300,00	0,00	0,00%	5 300,00	
<b>900 95 Pozostała działalność</b>				<b>85 000,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,24%</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>4 606 000,00</b>	<b>4 392 350,76</b>	<b>648 530,85</b>	<b>95,36%</b>	<b>4 392 350,76</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	34,80	0,00	0,00%	34,80	
926	92601	0830	Wpływy z usług	700 000,00	527 490,08	141 879,08	75,36%	527 490,08	
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	366,40	16 104,40	0,00%	366,40	
<b>926 01 Obiekty sportowe</b>				<b>700 000,00</b>	<b>527 891,28</b>	<b>157 983,48</b>	<b>75,41%</b>	<b>527 891,28</b>	<b>0,00</b>
926	92695	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	0,00%		0,00
<b>926 95 Pozostała działalność</b>				<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>				<b>706 000,00</b>	<b>527 891,28</b>	<b>157 983,48</b>	<b>74,77%</b>	<b>527 891,28</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>102 719 267,42</b>	<b>105 377 749,42</b>	<b>11 014 193,15</b>	<b>102,59%</b>	<b>46 046 609,08</b>	<b>59 331 140,34</b>

## **ZAŁĄCZNIK NR 2**

**Wydatki budżetu Gminy Rewal za 2017 rok.**

## WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAŁ ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2017	Wydatki wykonane na 31.12.2017	Zobowiązania ogółem na 31.12.2017 - kolumna 7 sprawozdania RB 28S	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2017 - wydatki majątkowe
<b>010</b>									
<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>									
<b>010</b>	<b>01030</b>	<b>2850</b>	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego	5 632,00	2 398,16	0,00	42,58%	2 398,16	
<b>010 30</b>				<b>5 632,00</b>	<b>2 398,16</b>	<b>0,00</b>	<b>42,58%</b>	<b>2 398,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Izby Rolnicze</b>									
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	552,42	552,42	0,00	100,00%	552,42	
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	27 620,75	27 620,75	0,00	100,00%	27 620,75	
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%		10 000,00
<b>010 95</b>				<b>38 173,17</b>	<b>38 173,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28 173,17</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>									
<b>010</b>				<b>43 805,17</b>	<b>40 571,33</b>	<b>0,00</b>	<b>92,62%</b>	<b>30 571,33</b>	<b>10 000,00</b>
<b>050</b>									
<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>									
<b>050</b>	<b>05006</b>	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	23 750,00	23 750,00	18 047,50	100,00%	23 750,00	
<b>050 06</b>				<b>23 750,00</b>	<b>23 750,00</b>	<b>18 047,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>23 750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zarybianie polskich obszarów morskich</b>									
<b>050</b>				<b>23 750,00</b>	<b>23 750,00</b>	<b>18 047,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>23 750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>									
<b>Transport i łączność</b>									
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7 390,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>4260</b>	Zakup energii	5 000,00	510,64	0,00	10,21%	510,64	
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 976,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>600 04</b>				<b>15 366,60</b>	<b>510,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3,32%</b>	<b>510,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>									



600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
600	60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	31 294,26	0,00	89,41%	31 294,26	
<b>600 14 Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>40 000,00</b>	<b>31 294,26</b>	<b>0,00</b>	<b>78,24%</b>	<b>31 294,26</b>	<b>0,00</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	15 177,28	0,00	28,11%	15 177,28	
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	523 200,00	417 981,74	58 552,92	79,89%	417 981,74	
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	524 300,00	513 281,11	20 000,00	97,90%	513 281,11	
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	1 000,00	
<b>600 16 Drogi publiczne gminne</b>				<b>1 102 500,00</b>	<b>947 440,13</b>	<b>78 552,92</b>	<b>85,94%</b>	<b>947 440,13</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>				<b>1 157 866,60</b>	<b>979 245,03</b>	<b>78 552,92</b>	<b>84,57%</b>	<b>979 245,03</b>	<b>0,00</b>
<b>630 Turystyka</b>									
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	46 666,60	0,00	98,25%	46 666,60	
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 850,56	0,00	89,50%	26 850,56	
630	63095	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	30 968,00	8 200,00	0,00	26,48%	8 200,00	
<b>630 95 Pozostała działalność</b>				<b>118 468,00</b>	<b>81 717,16</b>	<b>0,00</b>	<b>68,98%</b>	<b>81 717,16</b>	<b>0,00</b>
<b>630</b>				<b>118 468,00</b>	<b>81 717,16</b>	<b>0,00</b>	<b>68,98%</b>	<b>81 717,16</b>	<b>0,00</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>									
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 980,80	10 514,62	24,95	50,12%	10 514,62	
700	70005	4260	Zakup energii	98 000,00	90 966,98	9 811,95	92,82%	90 966,98	
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	94 500,00	84 333,90	0,00	89,24%	84 333,90	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	355 519,20	216 122,24	2 464,20	60,79%	216 122,24	
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
700	70005	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	332 825,91	62 691,32	0,00	18,84%	62 691,32	
700	70005	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	710 000,00	482 030,48	744 699,50	67,89%	482 030,48	
<b>700 05</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>1 665 525,91</b>	<b>946 659,54</b>	<b>757 000,60</b>	<b>56,84%</b>	<b>946 659,54</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>				<b>1 665 525,91</b>	<b>946 659,54</b>	<b>757 000,60</b>	<b>56,84%</b>	<b>946 659,54</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b> <b>Działalność usługowa</b>									
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	0,00	100,00%	12 800,00	
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	59 200,00	447,60	0,00	0,76%	447,60	
<b>710 04</b> <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>				<b>72 000,00</b>	<b>13 247,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18,40%</b>	<b>13 247,60</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>4260</b>	Zakup energii	500,00	217,77	0,00	43,55%	217,77	
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	64 500,00	61 332,53	3 937,98	95,09%	61 332,53	
<b>710 35</b> <b>Cmentarze</b>				<b>65 000,00</b>	<b>61 550,30</b>	<b>3 937,98</b>	<b>94,69%</b>	<b>61 550,30</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>				<b>137 000,00</b>	<b>74 797,90</b>	<b>3 937,98</b>	<b>54,60%</b>	<b>74 797,90</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b> <b>Administracja publiczna</b>									
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 300,00	177 754,88	7 443,00	98,04%	177 754,88	
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 664,00	9 526,80	12 484,31	98,58%	9 526,80	
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 971,17	26 177,50	2 146,06	93,59%	26 177,50	
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	2 161,00	2 141,68	152,12	99,11%	2 141,68	
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	48,00	0,00%	0,00	
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	23 938,44	10 229,31	279,80	42,73%	10 229,31	
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4220</b>	Zakup środków żywności	283,64	283,64	0,00	100,00%	283,64	
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	16 952,02	8 641,27	20,00	50,97%	8 641,27	
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 385,58	41,00	91,75%	2 385,58	
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	0,00	100,00%	3 556,98	
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 609,00	1 104,00	0,00	68,61%	1 104,00	
<b>750 11</b> <b>Urzędy Wojewódzkie</b>				<b>270 036,25</b>	<b>241 801,64</b>	<b>22 614,29</b>	<b>89,54%</b>	<b>241 801,64</b>	<b>0,00</b>

750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 570,00	183 766,27	250,00	99,56%	183 766,27	
750	75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 998,00	52 994,73	344,00	99,99%	52 994,73	
750	75022	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 126,50	4 126,36	4 394,21	100,00%	4 126,36	
750	75022	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 417,00	10 416,04	755,36	99,99%	10 416,04	
750	75022	4120	Składki na fundusz pracy	1 482,00	1 481,81	107,66	99,99%	1 481,81	
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 684,87	7 888,35	0,00	81,45%	7 888,35	
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	9 384,34	6 489,88	506,56	69,16%	6 489,88	
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	792,12	0,00	88,01%	792,12	
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	1 185,66	0,00	100,00%	1 185,66	
750	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 010,00	0,00	33,67%	1 010,00	
<b>750 22 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>278 748,37</b>	<b>270 151,22</b>	<b>6 357,79</b>	<b>96,92%</b>	<b>270 151,22</b>	<b>0,00</b>
750	75023	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 346,00	5 509,50	0,00	75,00%	5 509,50	
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	0,00	90,00%	900,00	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 676,59	2 180 676,05	18 717,00	95,28%	2 180 676,05	
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 302,92	169 217,22	164 521,82	99,95%	169 217,22	
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	300 000,00	290 349,85	1 316,00	96,78%	290 349,85	
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 132,45	394 475,75	28 281,28	95,95%	394 475,75	
750	75023	4120	Składki na fundusz pracy	48 483,96	46 659,88	3 206,49	96,24%	46 659,88	
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 046,00	70 046,00	5 916,00	100,00%	70 046,00	
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 200,00	33 110,42	765,00	47,17%	33 110,42	
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 163,50	92 501,51	25,59	36,54%	92 501,51	
750	75023	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 422,76	254,50	77,47%	5 422,76	
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 środków dydaktycznych i książek	500,00	273,70	0,00	54,74%	273,70	
750	75023	4260	Zakup energii	175 000,00	133 724,80	12 003,35	76,41%	133 724,80	

750	75023	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 799,60	0,00	88,00%	8 799,60	
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	370,00	0,00	7,40%	370,00	
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	861 009,91	848 358,42	30 435,84	98,53%	848 358,42	
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 915,13	44 769,55	1 188,72	68,97%	44 769,55	
750	75023	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	34 962,00	28 336,63	170,00	81,05%	28 336,63	
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	78 279,50	76 061,50	0,00	97,17%	76 061,50	
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 238,85	42 163,95	0,00	95,31%	42 163,95	
750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	21,18	0,00	21,18%	21,18	
750	75023	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	421,00	421,00	0,00	100,00%	421,00	
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 710,00	20 710,00	0,00	100,00%	20 710,00	
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	779 433,22	106 807,64	0,00	13,70%	106 807,64	
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	224 972,84	209 334,45	1 270,25	93,05%	209 334,45	
750	75023	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	53 731,71	20 984,02	11 499,01	39,05%	20 984,02	
750	75023	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	155 117,15	148 448,06	0,00	95,70%	148 448,06	
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	181 449,25	181 445,18	34,63	100,00%	181 445,18	
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	23 359,00	0,00	93,44%	23 359,00	
<b>750 23</b> <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>6 343 691,98</b>	<b>5 183 257,62</b>	<b>279 605,48</b>	<b>81,71%</b>	<b>5 183 257,62</b>	<b>0,00</b>
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	17 752,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>750 95 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>
<b>750</b>				<b>6 910 228,60</b>	<b>5 695 210,48</b>	<b>308 577,56</b>	<b>82,42%</b>	<b>5 695 210,48</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b> <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b> <b>oraz sądownictwa</b>									
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,27	281,27	0,00	100,00%	281,27	
751	75101	4120	Składki na fundusz pracy	39,98	39,98	0,00	100,00%	39,98	
751	75101	4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	840,00	792,00	0,00	94,29%	792,00	

<b>751 01</b> <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				<b>1 161,25</b>	<b>1 113,25</b>	<b>0,00</b>	<b>95,87%</b>	<b>1 113,25</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>	<b>75109</b>	<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	2 000,00	
<b>751</b>	<b>75109</b>	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>751 09 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>				<b>2 660,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,19%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>				<b>3 821,25</b>	<b>3 113,25</b>	<b>0,00</b>	<b>81,47%</b>	<b>3 113,25</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b> <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>									
<b>754</b>	<b>75404</b>	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	28 331,42	28 292,00	0,00	99,86%	28 292,00	
<b>754 04</b> <b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>				<b>28 331,42</b>	<b>28 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86%</b>	<b>28 292,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	113 000,00	101 229,89	2 374,40	89,58%	101 229,89	
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 665,00	99 472,06	560,00	95,04%	99 472,06	
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 145,70	8 129,89	8 055,06	99,81%	8 129,89	
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 225,00	19 186,38	1 384,67	99,80%	19 186,38	
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	2 125,00	1 828,73	121,52	86,06%	1 828,73	
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	61 793,02	38 406,02	1 558,04	62,15%	38 406,02	
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4220</b>	Zakup środków żywności	100,00	60,50	0,00	60,50%	60,50	
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4260</b>	Zakup energii	74 500,00	63 071,81	9 633,34	84,66%	63 071,81	
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 949,00	0,00	99,54%	10 949,00	
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	150,00	0,00	11,54%	150,00	
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	36 450,00	22 164,12	0,00	60,81%	22 164,12	
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	10 292,78	118,08	96,19%	10 292,78	
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,59	0,00	20,06%	200,59	
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	35 000,00	26 936,66	1 640,00	76,96%	26 936,66	
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	0,00	100,00%	3 556,98	
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	16 510,00	15 248,00	0,00	92,36%	15 248,00	

754	75412	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 002,00	2,00	0,00	0,02%	2,00	
754	75412	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	768,00	630,00	0,00	82,03%	630,00	
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>754 12 Ochotnicze straże pożarne</b>				<b>510 840,70</b>	<b>421 515,41</b>	<b>25 445,11</b>	<b>82,51%</b>	<b>421 515,41</b>	<b>0,00</b>
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>754 14 Obrona cywilna</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>
754	75415	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	232,07	0,00	99,60%	232,07	
754	75415	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 585,00	1 350,00	0,00	85,17%	1 350,00	
754	75415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	8 923,94	0,00	88,36%	8 923,94	
754	75415	4260	Zakup energii	5 000,00	3 184,48	0,00	63,69%	3 184,48	
754	75415	4300	Zakup usług pozostałych	717 787,00	701 001,43	0,00	97,66%	701 001,43	
754	75415	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45,00	43,20	0,00	96,00%	43,20	
<b>754 15 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>				<b>734 750,00</b>	<b>714 735,12</b>	<b>0,00</b>	<b>97,28%</b>	<b>714 735,12</b>	<b>0,00</b>
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 700,00	147 738,11	952,00	95,50%	147 738,11	
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 830,60	9 822,55	11 710,48	99,92%	9 822,55	
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 159,00	30 935,96	2 013,04	96,20%	30 935,96	
754	75416	4120	Składki na fundusz pracy	4 980,00	4 401,57	286,90	88,38%	4 401,57	
754	75416	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	36 332,24	0,00	78,81%	36 332,24	
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 343,02	33 438,10	0,00	66,42%	33 438,10	
754	75416	4260	Zakup energii	18 000,00	14 906,72	3 212,88	82,82%	14 906,72	
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	22 238,00	11 619,71	46,00	52,25%	11 619,71	
754	75416	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 576,51	35,67	96,47%	11 576,51	
754	75416	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	7 262,00	7 262,00	0,00	100,00%	7 262,00	
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	0,00	100,00%	3 556,98	

754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 460,00	0,00	82,00%	2 460,00	
<b>754 16 Straż gminna (miejska)</b>				<b>369 769,60</b>	<b>314 050,45</b>	<b>18 256,97</b>	<b>84,93%</b>	<b>314 050,45</b>	<b>0,00</b>
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 796,53	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>754 21 Zarządzanie kryzysowe</b>				<b>2 796,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>				<b>1 647 488,25</b>	<b>1 478 592,98</b>	<b>43 702,08</b>	<b>89,75%</b>	<b>1 478 592,98</b>	<b>0,00</b>
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>									
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 424 691,35	2 232 567,25	0,00	65,19%	2 232 567,25	
<b>757 02 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>3 424 691,35</b>	<b>2 232 567,25</b>	<b>0,00</b>	<b>65,19%</b>	<b>2 232 567,25</b>	<b>0,00</b>
<b>757</b>				<b>3 424 691,35</b>	<b>2 232 567,25</b>	<b>0,00</b>	<b>65,19%</b>	<b>2 232 567,25</b>	<b>0,00</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>									
758	75814	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	435,65	435,65	0,00	100,00%	435,65	
<b>758 14 Różne rozliczenia finansowe</b>				<b>435,65</b>	<b>435,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>435,65</b>	<b>0,00</b>
758	75818	4810	Rezerwy	118 118,57	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>758 18 Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>118 118,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	2930	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 055 532,00	3 055 532,00	0,00	100,00%	3 055 532,00	
<b>758 31 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>				<b>3 055 532,00</b>	<b>3 055 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 055 532,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>				<b>3 174 086,22</b>	<b>3 055 967,65</b>	<b>0,00</b>	<b>96,28%</b>	<b>3 055 967,65</b>	<b>0,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>									
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	1 548 404,74	1 548 404,74	0,00	100,00%	1 548 404,74	

801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 574,36	12 437,12	0,00	98,91%	12 437,12	
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	158 126,00	149 199,77	28 681,78	94,35%	149 199,77	
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 871,08	2 016 635,75	405 491,97	97,52%	2 016 635,75	
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 600,00	189 703,55	184 182,73	98,50%	189 703,55	
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 686,76	455 817,98	448 584,54	93,27%	455 817,98	
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	61 143,00	55 126,17	42 589,09	90,16%	55 126,17	
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	6 823,92	97,20	72,59%	6 823,92	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 510,00	195 947,48	318,53	79,81%	195 947,48	
801	80101	4220	Zakup środków żywności	240 500,00	205 633,00	255,87	85,50%	205 633,00	
801	80101	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 698,45	57 542,68	0,00	98,03%	57 542,68	
801	80101	4260	Zakup energii	299 466,94	281 565,08	50 134,44	94,02%	281 565,08	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	41 600,00	34 635,11	0,00	83,26%	34 635,11	
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	660,00	0,00	65,67%	660,00	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	130 463,46	112 249,15	941,13	86,04%	112 249,15	
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 678,08	0,00	81,12%	5 678,08	
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	4 468,53	0,00	71,50%	4 468,53	
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 841,27	95 841,27	0,00	100,00%	95 841,27	
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 066,54	3 066,54	0,00	100,00%	3 066,54	
801	80101	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 900,00	10 848,54	13 470,25	99,53%	10 848,54	
801	80101	4580	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 689,78	51 863,22	99,72%	3 689,78	
801	80101	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 626,24	42 626,24	157 379,43	100,00%	42 626,24	
<b>801 01 Szkoły podstawowe</b>				<b>5 725 933,84</b>	<b>5 488 600,48</b>	<b>1 383 990,18</b>	<b>95,86%</b>	<b>5 488 600,48</b>	<b>0,00</b>
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	144 575,26	144 575,26	0,00	100,00%	144 575,26	
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 778,00	34 530,33	5 126,72	84,68%	34 530,33	
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 053,00	384 010,37	60 195,39	98,45%	384 010,37	
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	27 971,53	30 222,35	83,50%	27 971,53	
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 091,00	68 732,55	80 106,67	82,72%	68 732,55	
801	80104	4120	Składki na fundusz pracy	14 486,00	13 931,96	6 907,89	96,18%	13 931,96	



801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 145,45	41 004,28	0,00	48,73%	41 004,28	
801	80104	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	120,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 135,71	0,00	92,86%	2 135,71	
801	80104	4260	Zakup energii	1 800,00	68,85	0,00	3,83%	68,85	
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	18 820,00	12 468,49	0,00	66,25%	12 468,49	
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	80,00	0,00	32,00%	80,00	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	21 041,06	14 421,42	0,00	68,54%	14 421,42	
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	492,84	0,00	82,14%	492,84	
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	401,72	0,00	89,27%	401,72	
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 689,00	20 689,00	0,00	100,00%	20 689,00	
801	80104	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 300,00	2 300,00	7 275,32	100,00%	2 300,00	
801	80104	4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	7 101,00	100,00%	800,00	
<b>801 04 Przedszkola</b>				<b>859 798,77</b>	<b>768 614,31</b>	<b>196 935,34</b>	<b>89,39%</b>	<b>768 614,31</b>	<b>0,00</b>
801	80110	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	802 084,40	802 084,40	0,00	100,00%	802 084,40	
801	80110	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 999,70	9 248,38	0,00	92,49%	9 248,38	
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 701,00	67 057,89	15 224,70	97,61%	67 057,89	
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 000,00	574 108,61	147 995,23	97,47%	574 108,61	
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 640,00	48 763,99	58 702,67	86,09%	48 763,99	
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 202,00	142 093,98	109 029,08	98,54%	142 093,98	
801	80110	4120	Składki na fundusz pracy	24 314,00	19 242,31	13 341,98	79,14%	19 242,31	
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939,60	1 484,07	0,00	50,49%	1 484,07	
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 960,12	9 780,83	0,00	98,20%	9 780,83	
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,00	100,00%	90,00	
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 904,00	0,00	97,60%	3 904,00	
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	30 000,00	
<b>801 10 Gimnazja</b>				<b>1 741 930,82</b>	<b>1 707 858,46</b>	<b>344 293,66</b>	<b>98,04%</b>	<b>1 707 858,46</b>	<b>0,00</b>
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 645,14	357,44	92,90%	4 645,14	

801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	248 666,15	236 831,06	22 445,12	95,24%	236 831,06	
<b>801 13</b> <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>				<b>253 666,15</b>	<b>241 476,20</b>	<b>22 802,56</b>	<b>95,19%</b>	<b>241 476,20</b>	<b>0,00</b>
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	7 570,00	1 322,02	0,00	17,46%	1 322,02	
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	14 459,00	0,00	85,05%	14 459,00	
<b>801 46</b> <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>24 570,00</b>	<b>15 781,02</b>	<b>0,00</b>	<b>64,23%</b>	<b>15 781,02</b>	<b>0,00</b>
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 690,00	30 690,00	0,00	100,00%	30 690,00	
<b>801 95</b> <b>Pozostała działalność</b>				<b>30 690,00</b>	<b>30 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30 690,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>				<b>8 636 589,58</b>	<b>8 253 020,47</b>	<b>1 948 021,74</b>	<b>95,56%</b>	<b>8 253 020,47</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b> <b>Ochrona zdrowia</b>									
851	85141	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
851	85141	4260	Zakup energii	26 500,00	26 236,65	4 058,38	99,01%	26 236,65	
851	85141	4270	Zakup usług remontowych	16 084,00	14 570,45	0,00	90,59%	14 570,45	
851	85141	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	1 986,73	0,00	17,43%	1 986,73	
851	85141	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	484,20	0,00	60,53%	484,20	
<b>851 41</b> <b>Ratownictwo medyczne</b>				<b>62 184,00</b>	<b>43 278,03</b>	<b>4 058,38</b>	<b>69,60%</b>	<b>43 278,03</b>	<b>0,00</b>
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%	35 000,00	
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 994,25	10 994,25	0,00	100,00%	10 994,25	
851	85153	4220	Zakup środków żywności	286,92	286,92	0,00	100,00%	286,92	
851	85153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	415,34	415,34	0,00	100,00%	415,34	
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	10 245,56	10 245,56	0,00	100,00%	10 245,56	
851	85153	4430	Różne opłaty i składki	119,68	98,44	0,00	82,25%	98,44	
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	100,00%	350,00	
<b>851 53</b> <b>Zwalczanie narkomanii</b>				<b>57 411,75</b>	<b>57 390,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>	<b>57 390,51</b>	<b>0,00</b>

851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	426 000,00	407 813,78	0,00	95,73%	407 813,78	
851	85154	3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	16 800,00	0,00	100,00%	16 800,00	
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711,37	3 711,37	0,00	100,00%	3 711,37	
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,00	2 895,23	0,00	69,80%	2 895,23	
851	85154	4120	Składki na fundusz pracy	588,00	349,53	0,00	59,44%	349,53	
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 075,19	19 830,93	0,00	58,20%	19 830,93	
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 118,04	99 559,26	0,00	99,44%	99 559,26	
851	85154	4220	Zakup środków żywności	32 301,07	32 301,07	0,00	100,00%	32 301,07	
851	85154	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 378,00	1 377,79	0,00	99,98%	1 377,79	
851	85154	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 204,21	21 720,57	0,00	36,69%	21 720,57	
851	85154	4260	Zakup energii	3 967,00	3 966,01	192,97	99,98%	3 966,01	
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 679,00	0,00	98,47%	20 679,00	
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 524,66	0,00	90,49%	4 524,66	
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	116 417,00	116 416,94	1 107,00	100,00%	116 416,94	
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 775,00	1 774,69	0,00	99,98%	1 774,69	
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,80	0,00	60,16%	300,80	
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 441,00	1 441,00	0,00	100,00%	1 441,00	
<b>851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>828 423,88</b>	<b>755 462,63</b>	<b>1 299,97</b>	<b>91,19%</b>	<b>755 462,63</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>				<b>948 019,63</b>	<b>856 131,17</b>	<b>5 358,35</b>	<b>90,31%</b>	<b>856 131,17</b>	<b>0,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>									
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 781,00	134 780,56	0,00	100,00%	134 780,56	
<b>852 02 Domy pomocy społecznej</b>				<b>134 781,00</b>	<b>134 780,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>134 780,56</b>	<b>0,00</b>
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	100,00%	300,00	
<b>852 05 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 617,00	23 239,62	0,00	98,40%	23 239,62	
<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>23 617,00</b>	<b>23 239,62</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40%</b>	<b>23 239,62</b>	<b>0,00</b>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	80 500,00	59 202,30	0,00	73,54%	59 202,30	
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	2 500,00	1 975,31	0,00	79,01%	1 975,31	
<b>852 14</b> <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				<b>88 000,00</b>	<b>61 177,61</b>	<b>0,00</b>	<b>69,52%</b>	<b>61 177,61</b>	<b>0,00</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	39 074,92	29 719,45	0,00	76,06%	29 719,45	
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	20,71	16,75	0,00	80,88%	16,75	
<b>852 15</b> <b>Dodatki mieszkaniowe</b>				<b>39 095,63</b>	<b>29 736,20</b>	<b>0,00</b>	<b>76,06%</b>	<b>29 736,20</b>	<b>0,00</b>
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	159 089,00	149 982,84	0,00	94,28%	149 982,84	
<b>852 16</b> <b>Zasiłki stałe</b>				<b>159 089,00</b>	<b>149 982,84</b>	<b>0,00</b>	<b>94,28%</b>	<b>149 982,84</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	296 677,45	278 965,86	7 111,26	94,03%	278 965,86	
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 839,37	26 839,37	25 716,53	100,00%	26 839,37	
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 523,00	51 441,62	10 358,20	91,01%	51 441,62	
852	85219	4120	Składki na fundusz pracy	6 263,00	5 277,92	552,03	84,27%	5 277,92	
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 669,90	290,10	76,46%	3 669,90	
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 502,51	0,00	95,48%	10 502,51	
852	85219	4260	Zakup energii	16 495,00	12 285,15	9,18	74,48%	12 285,15	
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00%	42 000,00	
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	100,00%	120,00	
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	14 180,00	13 011,42	14,02	91,76%	13 011,42	
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 615,51	0,00	48,95%	1 615,51	

852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1 287,17	1 105,20	0,00	85,86%	1 105,20	
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 163,18	8 119,76	0,00	99,47%	8 119,76	
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	514,00	514,00	0,00	100,00%	514,00	
852	85219	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	5,50	0,00	61,11%	5,50	
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 212,83	2 212,83	0,00	100,00%	2 212,83	
<b>852 19</b>									
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>491 184,00</b>	<b>457 686,55</b>	<b>44 051,32</b>	<b>93,18%</b>	<b>457 686,55</b>	<b>0,00</b>
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	154,81	154,81	0,00	100,00%	154,81	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 225,00	55 225,00	114,24	100,00%	55 225,00	
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 711,00	4 586,60	4 133,55	97,36%	4 586,60	
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 732,96	8 349,87	1 411,71	95,61%	8 349,87	
852	85228	4120	Składki na fundusz pracy	59,00	16,53	0,00	28,02%	16,53	
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 884,82	6 948,93	750,31	88,13%	6 948,93	
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	0,00	100,00%	1 650,00	
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	278,50	278,50	0,00	100,00%	278,50	
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 821,91	1 821,91	0,00	100,00%	1 821,91	
<b>852 28</b>									
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				<b>80 518,00</b>	<b>79 032,15</b>	<b>6 409,81</b>	<b>98,15%</b>	<b>79 032,15</b>	<b>0,00</b>
852	85530	3110	Świadczenia społeczne	54 400,00	46 496,70	0,00	85,47%	46 496,70	
<b>852 30</b>									
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>				<b>54 400,00</b>	<b>46 496,70</b>	<b>0,00</b>	<b>85,47%</b>	<b>46 496,70</b>	<b>0,00</b>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	24 405,30	22 218,30	0,00	91,04%	22 218,30	
<b>852 95</b>									
<b>Pozostała działalność</b>				<b>24 405,30</b>	<b>22 218,30</b>	<b>0,00</b>	<b>91,04%</b>	<b>22 218,30</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>				<b>1 095 389,93</b>	<b>1 004 650,53</b>	<b>50 461,13</b>	<b>91,72%</b>	<b>1 004 650,53</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>									
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>									
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	29 757,00	22 550,44	0,00	75,78%	22 550,44	
854	85415	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 340,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>845 15</b>									
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>				<b>32 097,00</b>	<b>22 550,44</b>	<b>0,00</b>	<b>70,26%</b>	<b>22 550,44</b>	<b>0,00</b>
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	26 500,00	9 700,00	0,00	36,60%	9 700,00	

<b>854 16</b>										
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>				<b>26 500,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,60%</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 386,60	158 727,27	0,00	98,97%	158 727,27		
<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 554,00	8 493,00	10 561,00	99,29%	8 493,00		
<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 232,00	24 761,19	1 907,30	90,93%	24 761,19		
<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	3 694,00	2 387,76	185,78	64,64%	2 387,76		
<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 600,00	0,00	96,67%	11 600,00		
<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	34 686,48	34 686,48	0,00	100,00%	34 686,48		
<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>4260</b>	Zakup energii	40 362,78	40 362,78	0,00	100,00%	40 362,78		
<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	27 506,51	27 506,51	0,00	100,00%	27 506,51		
<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	21 267,89	21 219,73	0,00	99,77%	21 219,73		
<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 676,34	2 676,34	0,00	100,00%	2 676,34		
<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	1 500,00		
<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	100,00%	4 376,00		
<b>854 17</b>										
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>				<b>344 242,60</b>	<b>338 297,06</b>	<b>12 654,08</b>	<b>98,27%</b>	<b>338 297,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>854</b>				<b>402 839,60</b>	<b>370 547,50</b>	<b>12 654,08</b>	<b>91,98%</b>	<b>370 547,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>855</b>										
<b>Rodzina</b>										
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	1 831 038,00	1 818 977,90	0,00	99,34%	1 818 977,90		
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 095,90	17 095,90	0,00	100,00%	17 095,90		
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,00	3 108,00	0,00	100,00%	3 108,00		
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	201,10	201,10	0,00	100,00%	201,10		
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00%	2 800,00		
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	3 000,00		
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	465,00	0,00	100,00%	465,00		
<b>855 01</b>										
<b>Świadczenia wychowawcze</b>				<b>1 857 708,00</b>	<b>1 845 647,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35%</b>	<b>1 845 647,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	1 015 700,00	1 008 003,55	0,00	99,24%	1 008 003,55		
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 936,07	19 936,07	0,00	100,00%	19 936,07		

855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00%	3 600,00	
855	85502	4120	Składki na fundusz pracy	470,00	470,00	0,00	100,00%	470,00	
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%	1 100,00	
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%	3 500,00	
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	0,00	100,00%	1 093,93	
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	100,00%	600,00	
<b>855 02</b> <b>Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>1 046 000,00</b>	<b>1 038 303,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99,26%</b>	<b>1 038 303,55</b>	<b>0,00</b>
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	71,02	0,00	82,58%	71,02	
<b>855 03</b> <b>Karta dużej rodziny</b>				<b>86,00</b>	<b>71,02</b>	<b>0,00</b>	<b>82,58%</b>	<b>71,02</b>	<b>0,00</b>
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 793,06	15 316,62	535,38	73,66%	15 316,62	
855	85504	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 193,00	0,00%	0,00	
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 664,00	4 166,06	848,21	89,32%	4 166,06	
855	85504	4120	Składki na fundusz pracy	633,00	632,10	25,80	99,86%	632,10	
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 910,00	7 195,08	0,00	90,96%	7 195,08	
855	85504	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 852,00	9 852,00	0,00	100,00%	9 852,00	
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 364,81	0,00	64,99%	1 364,81	
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00	0,00	100,00%	821,00	
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	0,00	100,00%	60,00	
<b>855 04</b> <b>Wspieranie rodziny</b>				<b>46 833,06</b>	<b>39 407,67</b>	<b>3 602,39</b>	<b>84,14%</b>	<b>39 407,67</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>				<b>2 950 627,06</b>	<b>2 923 430,14</b>	<b>3 602,39</b>	<b>99,08%</b>	<b>2 923 430,14</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b> <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>									
900	90001	4260	Zakup energii	10 200,00	9 669,63	697,75	94,80%	9 669,63	
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	5 880,23	5 860,52	0,00	99,66%	5 860,52	
<b>900 01</b> <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>16 080,23</b>	<b>15 530,15</b>	<b>697,75</b>	<b>96,58%</b>	<b>15 530,15</b>	<b>0,00</b>

900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 866,00	33 752,00	208,00	99,66%	33 752,00	
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	2 856,00	100,00%	2 856,00	
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358,00	6 338,81	490,95	99,70%	6 338,81	
900	90002	4120	Składki na fundusz pracy	902,00	901,99	69,97	100,00%	901,99	
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	5 489 075,13	5 488 697,41	173 837,71	99,99%	5 488 697,41	
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00	100,00%	1 185,66	
900	90002	4580	Pozostałe odsetki	288 379,78	288 259,99	0,00	99,96%	288 259,99	
<b>900 02 Gospodarka odpadami</b>				<b>5 822 622,57</b>	<b>5 821 991,86</b>	<b>177 462,63</b>	<b>99,99%</b>	<b>5 821 991,86</b>	<b>0,00</b>
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	391 117,28	390 166,32	22 950,96	99,76%	390 166,32	
<b>900 03 Oczyszczanie miast i wsi</b>				<b>391 117,28</b>	<b>390 166,32</b>	<b>22 950,96</b>	<b>99,76%</b>	<b>390 166,32</b>	<b>0,00</b>
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 580 000,00	120 000,00	92,94%	1 580 000,00	
<b>900 04 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>1 700 000,00</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>92,94%</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70,66	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>900 05 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>70,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90006	4300	Zakup usług pozostałych	67,65	67,65	0,00	100,00%	67,65	
<b>900 06 Ochrona gleby i wód podziemnych</b>				<b>67,65</b>	<b>67,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>67,65</b>	<b>0,00</b>
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 930,15	0,00	99,22%	8 930,15	
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 499,76	4 465,75	90,79%	34 499,76	
<b>900 13 Schroniska dla zwierząt</b>				<b>47 000,00</b>	<b>43 429,91</b>	<b>4 465,75</b>	<b>92,40%</b>	<b>43 429,91</b>	<b>0,00</b>
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 350,53	0,00	95,00%	12 350,53	
900	90015	4260	Zakup energii	544 500,00	537 049,48	113 694,50	98,63%	537 049,48	
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	351 500,00	351 462,12	41 358,63	99,99%	351 462,12	
900	90015	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	7 650,70	0,00	95,63%	7 650,70	
<b>900 15 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>917 000,00</b>	<b>908 512,83</b>	<b>155 053,13</b>	<b>99,07%</b>	<b>908 512,83</b>	<b>0,00</b>



900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	67 828,50	13 161,00	19,00%	67 828,50	
900	90019	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 074,00	0,00	69,13%	2 074,00	
<b>900 19</b> <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				<b>360 000,00</b>	<b>69 902,50</b>	<b>13 161,00</b>	<b>19,42%</b>	<b>69 902,50</b>	<b>0,00</b>
900	90078	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 733,00	0,00	87,33%	8 733,00	
<b>900 78</b> <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				<b>10 000,00</b>	<b>8 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,33%</b>	<b>8 733,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 303,02	0,00	76,77%	2 303,02	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	71 294,03	0,00	94,43%	71 294,03	
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%	11 000,00	
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	1 514,00	0,00	82,73%	1 514,00	
<b>900 95</b> <b>Pozostała działalność</b>				<b>91 330,00</b>	<b>86 111,05</b>	<b>0,00</b>	<b>94,29%</b>	<b>86 111,05</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>				<b>9 355 288,39</b>	<b>8 924 445,27</b>	<b>493 791,22</b>	<b>95,39%</b>	<b>8 924 445,27</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b> <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>									
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	349 756,88	0,00	99,93%	349 756,88	
921	92109	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 291,00	23 291,00	184 339,00	100,00%	23 291,00	
<b>921 09</b> <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>373 291,00</b>	<b>373 047,88</b>	<b>184 339,00</b>	<b>99,93%</b>	<b>373 047,88</b>	<b>0,00</b>
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00%	130 000,00	
<b>921 18</b> <b>Muzea</b>				<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>				<b>503 291,00</b>	<b>503 047,88</b>	<b>184 339,00</b>	<b>99,95%</b>	<b>503 047,88</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b> <b>Kultura fizyczna</b>									
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 058,00	380 362,50	2 400,00	99,56%	380 362,50	
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 938,51	29 963,34	99,80%	29 938,51	
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	85 398,56	5 150,72	99,88%	85 398,56	

926	92601	4120	Składki na fundusz pracy	11 935,00	11 932,03	734,10	99,98%	11 932,03	
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 964,00	75 672,82	602,55	95,83%	75 672,82	
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 751,26	111 790,33	0,00	97,42%	111 790,33	
926	92601	4220	Zakup środków żywności	1 299,31	1 108,00	0,00	85,28%	1 108,00	
926	92601	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	264,70	264,70	0,00	100,00%	264,70	
926	92601	4260	Zakup energii	243 038,06	211 271,93	38 515,50	86,93%	211 271,93	
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 563,05	0,00	62,82%	12 563,05	
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	120,00	0,00	10,00%	120,00	
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	67 104,86	54 298,81	4 100,00	80,92%	54 298,81	
926	92601	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	12 245,59	217,71	97,19%	12 245,59	
926	92601	4390	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
926	92601	4410	Podróże służbowe krajowe	1 969,34	1 169,70	0,00	59,40%	1 169,70	
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	3 186,00	3 178,00	0,00	99,75%	3 178,00	
926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,43	12 449,43	0,00	100,00%	12 449,43	
926	92601	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	0,00	100,00%	20,00	
<b>926 01</b> <b>Obiekty sportowe</b>				<b>1 068 839,96</b>	<b>1 003 783,96</b>	<b>81 683,92</b>	<b>93,91%</b>	<b>1 003 783,96</b>	<b>0,00</b>
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00%	2 600,00	
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	8 715,10	8 715,10	0,00	100,00%	8 715,10	
<b>926 95</b> <b>Pozostała działalność</b>				<b>11 315,10</b>	<b>11 315,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 315,10</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b>				<b>1 080 155,06</b>	<b>1 015 099,06</b>	<b>81 683,92</b>	<b>93,98%</b>	<b>1 015 099,06</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>43 278 931,60</b>	<b>38 462 564,59</b>	<b>3 989 730,47</b>	<b>88,87%</b>	<b>38 452 564,59</b>	<b>10 000,00</b>

## **ZAŁĄCZNIK NR 3**

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Rewal  
w 2017 roku.**

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU GMINY REWAL W 2017 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 318 426,85</b>	<b>1 318 426,85</b>	<b>100,00</b>
I.	Wolne środki	§ 950	1 318 426,85	1 318 426,85	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>60 758 762,67</b>	<b>60 758 762,67</b>	<b>100,00</b>
I.	Splata kredytów i pożyczek	§ 992	60 758 762,67	60 758 762,67	100,00
w tym:					
1.	Splata pożyczki z budżetu państwa	§ 992	46 576 393,56	46 576 393,56	100,00
2.	Splata kredytów i pożyczek	§ 992	14 182 369,11	14 182 369,11	100,00

\* 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 2017 roku.**

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 Dotacje ogółem:	Wykonanie na 31.12.2017 Dotacje ogółem:	Wykonanie w %	Plan na 31.12.2017 Wydatki ogółem:	Wykonanie na 31.12.2017 Wydatki ogółem:	Wykonanie w %	z tego:					Wydatki majątkowe
										Wydatki bieżące	w tym:				
											Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			28 173,17	28 173,17	100,00%	28 173,17	28 173,17	100,00%	28 173,17	0,00	28 173,17	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		28 173,17	28 173,17	100,00%	28 173,17	28 173,17	100,00%	28 173,17	0,00	28 173,17	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 173,17	28 173,17	100,00%	28 173,17	28 173,17	100,00%	28 173,17	0,00	28 173,17	0,00	0,00	0,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			76 669,25	76 582,78	99,89%	76 669,25	76 517,61	99,80%	76 517,61	65 013,53	11 504,08	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		76 669,25	76 582,78	99,89%	76 669,25	76 517,61	99,80%	76 517,61	65 013,53	11 504,08	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 669,25	76 582,78	99,89%	76 669,25	76 517,61	99,80%	76 517,61	65 013,53	11 504,08	0,00	0,00	0,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			3 500,00	2 840,00	81,14%	3 500,00	2 840,00	81,14%	2 840,00	840,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		840,00	840,00	100,00%	840,00	840,00	100,00%	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00	840,00	100,00%	840,00	840,00	100,00%	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 660,00	2 000,00	75,19%	2 660,00	2 000,00	75,19%	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 660,00	2 000,00	75,19%	2 660,00	2 000,00	75,19%	2 000,00			2 000,00		0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			63 372,23	62 225,14	98,19%	63 372,23	62 225,14	98,19%	62 225,14	0,00	40 539,64	21 685,50	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		43 472,81	43 128,49	99,21%	43 472,81	43 128,49	99,21%	43 128,49	0,00	30 691,37	12 437,12	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 472,81	43 128,49	99,21%	43 472,81	43 128,49	99,21%	43 128,49	0,00	30 691,37	12 437,12	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		19 899,42	19 096,65	95,97%	19 899,42	19 096,65	95,97%	19 096,65	0,00	9 848,27	9 248,38	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 899,42	19 096,65	95,97%	19 899,42	19 096,65	95,97%	19 096,65	0,00	9 848,27	9 248,38	0,00	0,00

852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		15 845,63	15 261,95	96,32%	15 845,63	15 261,95	96,32%	15 261,95	0,00	14 423,48	0,00	838,47	0,00
	85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy</b>	13 100,00	12 756,73	97,38%	13 100,00	12 756,73	97,38%	12 756,73	0,00	12 756,73	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 100,00	12 756,73	97,38%	13 100,00	12 756,73	97,38%	12 756,73	0,00	12 756,73	0,00	0,00	0,00
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	1 095,63	855,22	78,06%	1 095,63	855,22	78,06%	855,22	0,00	16,75	0,00	838,47	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 095,63	855,22	78,06%	1 095,63	855,22	78,06%	855,22	0,00	16,75	0,00	838,47	0,00
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	1 650,00	1 650,00	100,00%	1 650,00	1 650,00	100,00%	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650,00	1 650,00	100,00%	1 650,00	1 650,00	100,00%	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
855	<b>RODZINA</b>		2 903 794,00	2 884 022,47	99,32%	2 903 794,00	2 884 022,47	99,32%	2 884 022,47	44 411,07	12 629,95	0,00	2 826 981,45	0,00
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	1 857 708,00	1 845 647,90	99,35%	1 857 708,00	1 845 647,90	99,35%	1 845 647,90	20 405,00	6 265,00	0,00	1 818 977,90	0,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 857 708,00	1 845 647,90	99,35%	1 857 708,00	1 845 647,90	99,35%	1 845 647,90	20 405,00	6 265,00	0,00	1 818 977,90	0,00
	85502	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 046 000,00	1 038 303,55	99,26%	1 046 000,00	1 038 303,55	99,26%	1 038 303,55	24 006,07	6 293,93	0,00	1 008 003,55	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 046 000,00	1 038 303,55	99,26%	1 046 000,00	1 038 303,55	99,26%	1 038 303,55	24 006,07	6 293,93	0,00	1 008 003,55	0,00
	85503	<b>Karta dużej rodziny</b>	86,00	71,02	82,58%	86,00	71,02	82,58%	71,02	0,00	71,02	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86,00	71,02	82,58%	86,00	71,02	82,58%	71,02	0,00	71,02	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>3 091 354,28</b>	<b>3 069 105,51</b>	<b>99,28%</b>	<b>3 091 354,28</b>	<b>3 069 040,34</b>	<b>99,28%</b>	<b>3 069 040,34</b>	<b>110 264,60</b>	<b>107 270,32</b>	<b>23 685,50</b>	<b>2 827 819,92</b>	<b>0,00</b>

## **ZAŁĄCZNIK NR 5A**

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal  
z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów  
alkoholowych w 2017 roku.**



**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL  
Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	Wykonanie w %
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			830 000,00	888 265,33	107,02
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw			830 000,00	888 265,33	107,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	830 000,00	888 265,33	107,02
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>830 000,00</b>	<b>888 265,33</b>	<b>107,02</b>
851	Ochrona zdrowia			57 411,75	57 390,51	99,96
85153	Zwalczanie narkomanii			57 411,75	57 390,51	99,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	35 000,00	35 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 994,25	10 994,25	100,00
		4220	zakup środków żywności	286,92	286,92	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	415,34	415,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 245,56	10 245,56	100,00
		4430	różne opłaty i składki	119,68	98,44	82,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			828 423,88	755 462,63	91,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	426 000,00	407 813,78	95,73
		3240	stypendia dla uczniów	16 800,00	16 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711,37	3 711,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,00	2 895,23	69,80
		4120	Składki ma Fundusz Pracy	588,00	349,53	59,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 075,19	19 830,93	58,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 118,04	99 559,26	99,44
		4220	zakup środków żywności	32 301,07	32 301,07	100,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 378,00	1 377,79	99,98
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 204,21	21 720,57	36,69
		4260	Zakup energii	3 967,00	3 966,01	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 679,00	98,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 524,66	90,49
		4300	Zakup usług pozostałych	116 417,00	116 416,94	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 775,00	1 774,69	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,80	60,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 441,00	1 441,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI:</b>				<b>885 835,63</b>	<b>812 853,14</b>	<b>91,76</b>

Informacja dodatkowa:

W roku 2017 do planu wydatków została wprowadzona kwota 55.835,63 zł jako wartość niwykorzystanych środków z roku 2016

wydatki ogółem	812 853,14
wydatki z dochodów za 2016 rok = kwocie zwiększenia z tzw. wolnych środków	55 835,63
<b>wydatki z dochodów za 2017 rok</b>	<b>757 017,51</b>
<b>dochody za 2017 rok</b>	<b>888 265,33</b>
<b>wolne środki na 2018 /różnica dochody 2017 - wydatki 2017/</b>	<b>131 247,82</b>

## **ZAŁĄCZNIK NR 5B**

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu Gminy Rewal w 2017 roku.**

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ORAZ WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	4 160 000,00	3 959 301,30	95,18%
	900 02	Gospodarka odpadami		4 160 000,00	3 959 301,30	95,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 140 000,00	3 921 729,50	94,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 420,05	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	23 151,75	115,76%
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>4 160 000,00</b>	<b>3 959 301,30</b>	<b>95,18%</b>
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	5 813 739,85	5 812 158,18	99,97%
	900 02	Gospodarka odpadami		5 422 622,57	5 421 991,86	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 866,00	33 752,00	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358,00	6 338,81	99,70%
		4120	Składki na fundusz pracy	902,00	901,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 489 075,13	5 488 697,41	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	-400 000,00	-400 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	288 379,78	288 259,99	99,96%
	900 03	Oczyszczanie miast i wsi		391 117,28	390 166,32	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 117,28	390 166,32	99,76%
<b>RAZEM WYDATKI:</b>				<b>5 813 739,85</b>	<b>5 812 158,18</b>	<b>99,97%</b>

\* Informacja dodatkowa

1) Z uwagi na istniejące zobowiązania w zakresie wykonanych usług odbioru odpadów do wartości wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi włączono kwotę zobowiązań z lat ubiegłych - Ugoda ze Związkiem XXI z tytułu utylizacji odpadów komunalnych. Stąd kwota wydatków jest wyższa od wartości planowanych dochodów o wartość zobowiązań z tyt. w/w ugody.

Z uwagi na niższy poziom dochodów pozyskiwany z tytułu ochrony środowiska względem istniejących zobowiązań, wydatki wykonane ponad kwotę dochodów otrzymanych stanowią dochody uzyskane z innych źródeł (m.in. w części zostały pokryte z uzyskanych kar odszkodowań zgodnie art. 402 Prawo ochrony środowiska).

2) 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 400.000,00 zł

## **ZAŁĄCZNIK NR 5C**

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal  
w 2017 roku z tytułu opłat i kar, o których  
mowa w art. 402 ustawy prawo ochrony  
środowiska**

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL W 2017 ROKU  
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	360 000,00	427 749,46	118,82%
900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			360 000,00	427 749,46	118,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	264 473,98	73,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	661,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162 613,88	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>360 000,00</b>	<b>427 749,46</b>	<b>118,82%</b>
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	851 397,65	556 081,20	65,31%
900 02	Gospodarka odpadami			400 000,00	400 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	100,00%
900 06	Ochrona gleby i wód podziemnych			67,65	67,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67,65	67,65	100,00%
900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			360 000,00	69 902,50	19,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	67 828,50	19,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 074,00	69,13%
900 95	Pozostała działalność			91 330,00	86 111,05	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 303,02	76,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	71 294,03	94,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	1 514,00	82,73%
<b>RAZEM WYDATKI:</b>				<b>851 397,65</b>	<b>556 081,20</b>	<b>65,31%</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 400.000,00 zł



## **ZAŁĄCZNIK NR 6A**

**Dotacje podmiotowe Gminy Rewal dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2017 roku.**

**DOTACJE PODMIOTOWE GMINY REWAL  
DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	Wykonanie w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					480 000,00	479 756,88	99,95%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					350 000,00	349 756,88	99,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie domów kultury, ośrodków kultury, świetlic i klubów	350 000,00	349 756,88	99,93%
92118	Muzea					130 000,00	130 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie muzeów	130 000,00	130 000,00	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI:</b>						<b>480 000,00</b>	<b>479 756,88</b>	<b>99,95%</b>



## **ZAŁĄCZNIK NR 6B**

**Dotacje celowe na zadania własne Gminy  
Rewal realizowane przez podmioty spoza  
sektora finansów publicznych w 2017 roku.**

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REWAL  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	Wykonanie w %
851	Ochrona zdrowia					461 000,00	442 813,78	96,06%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii				35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	UKS Volleyball Niechorze	organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rewal	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Czachary"	organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rewal	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				426 000,00	407 813,78	95,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Aktywni Kulturalnie	upowszechnianie kultury, dziedzictwa narodowego, pielęgnowanie historii i tradycji Gminy Rewal	2 540,00	2 353,78	92,67%
				Aktywni Kulturalnie - Umowa w trakcie		2 460,00	2 460,00	100,00%
				Stowarzyszenie Nasz Śliwin		15 000,00	15 000,00	100,00%
				Uniwersytet III wieku		45 000,00	45 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Śpiewaczy "Amber Singer"		20 000,00	20 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Miłośnicy Rybołówstwa Morskiego		15 000,00	15 000,00	100,00%
				LKS Wybrzeże Rewalskie	263 000,00	263 000,00	100,00%	
				Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Czachary"	15 000,00	15 000,00	100,00%	
				Stowarzyszenie Koło PZW nr 35 "Liwia" w Niechorzu	3 000,00	3 000,00	100,00%	
				UKS Rewal	17 000,00	17 000,00	100,00%	
				Klub sportowy NAK Muay Rewal	10 000,00	10 000,00	100,00%	
				Klub sportowy - rezerwa	18 000,00	0,00	0,00%	
<b>RAZEM WYDATKI:</b>						<b>461 000,00</b>	<b>442 813,78</b>	<b>96,06%</b>

## **ZAŁĄCZNIK NR 6C**

**Dotacje podmiotowe Gminy Rewal dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku.**

**DOTACJE PODMIOTOWE GMINY REWAL  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie					2 495 064,40	2 495 064,40	100,00%
80101	Szkoły podstawowe					1 548 404,74	1 548 404,74	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej 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	1 548 404,74	1 548 404,74	100,00%
80104			Przedszkola			144 575,26	144 575,26	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej 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	144 575,26	144 575,26	100,00%
80110			Gimnazja			802 084,40	802 084,40	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej 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	802 084,40	802 084,40	100,00%
80146			Dokształcanie nauczycieli			0,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie dokształcania zawodowego	0,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI:</b>						<b>2 495 064,40</b>	<b>2 495 064,40</b>	<b>100,00%</b>

## **ZAŁĄCZNIK NR 7**

**Wydatki inwestycyjne wg art. 269 ust. 1 pkt. 2  
i 3 uofp za 2017 rok**

## WYDATKI NA ZADANIA WIELOLETNIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI ZGODNIE Z ART. 269 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp za 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	Wykonanie w %	stopień zaawansowania
1.			Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:	24 247,90	0,00	24 247,90	6 509,72	26,85%	92,68%
	1.1.		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 247,90</b>	<b>0,00</b>	<b>24 247,90</b>	<b>6 509,72</b>	<b>26,85%</b>	<b>92,68%</b>
		1.1.1.	Paszport do e-Integracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim	24 247,90	0,00	24 247,90	6 509,72	26,85%	92,68%
<b>RAZEM :</b>				<b>24 247,90</b>	<b>0,00</b>	<b>24 247,90</b>	<b>6 509,72</b>	<b>26,85%</b>	<b>92,68%</b>

## **ZAŁĄCZNIK NR 8**

**Sprawozdanie końcowe, na 30.06.2017 rok  
Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu  
- jednostka zlikwidowana w 2017 roku.**

*P. J. Sielska*



GMINNY  
OŚRODEK  
KULTURY  
W REWALU

Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu

Ul. Słowackiego 1, 72-344 Rewal

Tel. 91 38 63 250

e-mail: gokwrewalu@gmail.com

Rewal, dnia 31 lipca 2017 r.

GOK.313.3.2017.LJ



Pani

**Wioletta Brzezińska**

**Zastępca Wójta Gminy Rewal**

**Ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal**

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu – załącznik nr 1 do niniejszego pisma, oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu za I półrocze 2017 roku - załącznik nr 2.

Z poważaniem

**LIKWIDATOR**  
*Luiza*  
**Luiza Łuzwiak**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY  
W REWALU W LIKWIDACJI  
ul. Słowackiego 1; 72-344 Rewal  
NIP 8571886923; REGON 320600577**





GMINNY  
OŚRODEK  
KULTURY  
W REWALU

Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu

Ul. Słowackiego 1, 72-344 Rewal

Tel. 91 38 63 250

e-mail: gokwrewalu@gmail.com

---

Załącznik nr 1  
do pisma GOK.313.3.2017.LJ

## **Sprawozdanie z działalności statutowej w miesiącach styczeń – czerwiec 2017 r.**

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

Struktura zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Kultury w Rewalu w niniejszym okresie uległa zmianie – została pomniejszona o etat kustosza Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu od stycznia 2017 r.

Mając na uwadze bezpieczeństwo zwiedzających oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe została przeprowadzona renowacja drewnianych schodów w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu. W ramach prac zostały usunięte stare, łatwopalne powłoki lakiernicze, całość schodów i galerii zabezpieczono lakierami ognioochronnymi.

Renowacji została poddana ponadto drewniana łódź, znajdująca się przed wejściem do budynku. Ze względu na jej fatalny stan techniczny, grożący zawaleniem, podjęto decyzję o całkowitym remoncie poszycia.

W Świetlicy Wiejskiej w Rewalu odmalowano ściany wewnętrzne raz przeprowadzono zabezpieczenie ciekącego dachu poprzez doraźną wylewkę papy.

### **2. Współpraca z innymi placówkami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi.**

Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu prowadziło liczne wspólne działania z Referatem Turystyki i Promocji 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 otwarcie wystawy pt. Archeologiczne skarby Gminy Rewal. Udostępniono zbiory Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie.

W kwestii edukacji muzealnej wraz z Nadmorską Koleją Wąskotorowa 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” działającym przy Świetlicy Wiejskiej w Śliwinie, czynnie uczestniczyło imprezach kulturalnych organizowanych w poszczególnych miejscowościach.

GOK współpracował ściśle z Radą Sołecką w Rewalu, Niechorzu i Śliwinie. W naszych salach odbywały się średnio raz na miesiąc spotkania rady. Tutaj także mieszkańcy mieli swoje zebrania wiejskie, które rada organizuje kilka razy do roku.

Współpraca obejmowała również Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rewalu. Wykłady UTW organizowane były w GOK dwa razy w miesiącu od października do maja.

Współpracowaliśmy też z Kołem emerytów i rencistów, które organizowało u nas różne imprezy jak np. Dzień Babci i Dziadka.

W GOK swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Aktywni Kulturalnie. W ośrodku GOK zorganizowano Wieczór Trzech Króli, lekcje języka hiszpańskiego oraz Akademię Młodego Kucharza. Stowarzyszenie Aktywni Kulturalnie udostępniło swoją wystawę „Stary Rewal – Alt Rewal” dla Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu – otwarcie odbyło się w Noc Muzeów 2017 r.

W Świetlicy w Rewalu regularnie spotykał się na próbach Chór Amber Singers, który w ramach współpracy wystąpił w trakcie Nocy Muzeów 2017 r.

### **3. 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 oraz oficjalna strona internetowa przybytku.

Promocja działalności obiektu pojawiała się także w następujących mediach:

- strony internetowe: rewal.pl, kurier24.pl, echomedia.info.pl
- gazety: Strefa Słońca, Kurier Szczeciński, Głos Szczeciński
- stacje radiowe: Radio Plus, Radio Złote Przeboje.

W styczniu 2017 r. TVP 3 Szczecin wyemitowało reportaż dotyczący wystawy czasowej Muzeum pt. Tworzone z iskrą. Wystawa zapalek Stanisława Bogacz.

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

## **4. Działalność szczegółowa jednostek organizacyjnych.**

### **4.1. Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.**

#### **4.1.1. Opieka nad zbiorami.**

*Gromadzenie.* Inwentarz Muzeum powiększył się o muzealiów: 0 szt..

Inwentarz Muzeum pomniejszył się o muzealiów: 0 szt.

Zaginęło: 0 szt.

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

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

#### **4.1.2. Przygotowanie ekspozycji.**

*Wystawy czasowe.* W miesiącach styczeń – marzec 2017 r. wystawę czasową stanowiła wystawa otwarta 20 października 2016 r. pt: Tworzone z iskrą. Wystawa modeli z zapalek autorstwa Stanisława Bogacz. Prezentowana kolekcja objęła modele zapalczane o różnorodnej tematyce: architektura sakralna, architektura użytku publicznego, latarnie morskie, sztuka użytkowa.

W marcu 2017 r. na ścianach sali konferencyjnej zagościła wystawa przygotowana przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie pt. Migracje ludności na Pomorzu Zachodnim w latach 1945 – 1950. Otwarcie uświetnił wykład.

Z okazji Nocy Muzeów otwarto nową wystawę czasową pt. Stary Rewal – Alt Rewahl. Ekspozycja została przygotowana przez Stowarzyszenie Aktywni Kulturalnie i dotyczy historii Rewala ukazanej za pomocą dawnych fotografii z tego regionu.

*Modernizacja wystaw stałych.* W maju została otworzona zmodernizowana jedna wystawa stała. *Fauna i flora Bałtyku* została przeniesiona na przód Sali ekspozycyjnej, aby w głębi uzyskać miejsce pod organizację *sali filmowej* – w tym miejscu wyświetlany jest film o lokalnym rybołówstwie, stanowiący stały element wystawy.

#### **4.1.3. 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.

Niechorska placówka zostało udostępniona dla grup zorganizowanych w dwóch programach edukacyjnych: interaktywna lekcja muzealna oraz wejście z przewodnikiem. Doboru treści kształcenia uwzględnia przy tym wiek oraz wykształcenie odbiorców. Warto podkreślić jest, że oferta obejmowała specjalistyczne zajęcia dla osób z dysfunkcjami audiowizualnymi, dostosowane odbiorcy z niepełnosprawnością fizyczną lub audiowizualną.

*Interaktywne lekcje muzealne.* Opiekunowie grup mają 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.

Powyższy rodzaj kształcenia wykorzystano do projektu *Edukacyjna Podróż w Czasie*, współorganizowanego z Nadmorską Koleją Wąskotorową Sp. z o.o. oraz Multimedialnym Muzeum na Klifie.

*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.

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

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu prowadziło ponadto zajęcia edukacyjne dla mieszkańców Gminy Rewal. Wśród nich szczególnie warto wymienić warsztaty archeologiczne. W czasie zimowych ferii przeprowadzona została seria warsztatów archeologicznych w muzeum oraz w świetlicach należących do Gok-u. W trakcie warsztatów lepione były naczynia gliniane metodami tradycyjnymi.

#### **4.1.4. Wydarzenia kulturalne.**

*Dzień Osadnika (22 marca 2017 r.)* W trakcie Dnia Osadnika 2017 zaprezentowana została wystawa przygotowana przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie pt. *Migracje ludności na Pomorzu Zachodnim w latach 1945 – 1950.* Otwarcie uświetnił wykład o tym samym tytule.

*Noc Muzeów (20 maja 2017 r.)* W ramach tegorocznej Nocy Muzeów zorganizowane zostało dwóch wystaw czasowych, występ chóru Amber Singers, projekcja filmu o rybołówstwie w Gminie Rewal oraz pokaz ruin kościoła w Trzęsaczu w trój wymiarze.

Ponadto Muzeum czynnie uczestniczyło w organizacji Rajdu Zaślubin z Morzem (16 marca 2017 r.) oraz Wystawy Wielkanocnej (30 marca 2017 r.)

#### **4.2. Świetlica Wiejska w Rewalu.**

Świetlica Wiejska w Rewalu organizowała i współorganizowała wydarzenia kulturalne o różnorodnym charakterze, aby sprostać oczekiwaniom jak największej ilości mieszkańców naszej gminy. Poniżej zaprezentowane zostały poszczególne inicjatywy.

*Ferie z GOKiem* (13 - 26 lutego 2017 r.): Element, który stał się już tradycją. W każde ferie zimowe organizowane są zajęcia, aby urozniczyć dzieciom i młodzieży szkolnej okres wolny od zajęć szkolnych. W tym roku prowadzono: warsztaty twórcze muzyka – plastyka (przygotowane przez grupę Tamanu), spotkania rękodzielnicze, mały Garncarz – zajęcia plastyczne, Bajka z historią w tle.

*Gminne eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego* (9 marca 2017 r.): Wydarzenie organizowane corocznie dla szkół Gminy Rewal, stanowiące pierwszy etap eliminacji Małego Konkursu Recytatorskiego. W ramach konkursu zorganizowano także warsztaty recytatorskie dla laureatów przygotowujących się do następnego etapu. Warsztaty poprowadziła aktorka Karina

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu czynnie uczestniczył w organizacji *Mamy Talentów* (5 marca 2017 r.) oraz Śniadania Wielkanocnego (8 kwietnia 2017 r.).

Warto nadmienić, iż Gminny Ośrodek kultury w Rewalu był organizatorem wyjazdowej sesji Rady Powiatu Gryfickiego, która odbyła się w dniu 28 lutego 2017 r.

## **5.2. Świetlica Wiejska w Śliwinie.**

Świetlica Wiejska w Śliwinie w omawianym okresie prowadziła działalność sprzyjającą integracji społecznej oraz rozwijaniu zdolności oraz zainteresowań dzieci i młodzieży. Cel ten spełniała w formie zajęć świetlicowych, wśród których wymienić trzeba przede wszystkim gry i zabawy dydaktyczne (gry stolikowe) oraz zajęcia plastyczne. Uczniowie mogli również skorzystać z pomocy w odrabianiu lekcji. Zorganizowano warsztaty terapeutyczne, skierowane do dzieci z klas V i VI szkoły podstawowej oraz I gimnazjalnej, które odbywały się raz w tygodniu.

Działania Świetlicy na przełomie stycznia i lutego skoncentrowano na organizacji specjalnych zajęć z okazji ferii zimowych. W tym dwutygodniowym okresie zaproponowano uczestnikom zajęć świetlicowych wspólne gotowanie (przygotowanie przez dzieci deserów, kanapek, ciasteczek), zajęcia plastyczne i rękodzielnicze, konkursy z nagrodami, zawody sportowe.

W marcu tradycyjnie odbyło się Powitanie Wiosny, polegające na topieniu wspólnie wykonanej wcześniej Marzanny. Następnie rozpoczęto przygotowania pod kątem tradycji świąt wielkanocnych – zorganizowano zajęcia polegające na dekorowaniu sali świetlicowej, robieniu palm wielkanocnych czy kartek świątecznych.

W czerwcu 2017 r. Świetlica Wiejska w Śliwinie była zamknięta z powodu nieobecności pracownika i nie była w niej prowadzona działalność.

Załącznik nr 2  
do pisma GOK.313.3.2017.LJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>380 020,00</b>	<b>377 205,00</b>
	z tego		
<b>1.</b>	<b>Dotacja ustalona przez organizatora</b>	<b>350 000,00</b>	<b>349 756,88</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>30 020,00</b>	<b>27 448,12</b>
	w tym		
	sprzedaż usług	30 000,00	27 302,00
	najem i dzierżawa		120,00
	odsetki bankowe	20,00	26,12
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>380 020,00</b>	<b>376 803,08</b>
1.	Koszty bieżące	380 020,00	376 803,08
	w tym		
<b>a</b>	<b>materiały</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 746,23</b>
	<i>materiały dydaktyczne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 910,07</i>
	<i>materiały biurowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 214,57</i>
	<i>wyposażenie</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 621,59</i>
<b>b</b>	<b>energia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 121,36</b>
<b>c</b>	<b>usługi</b>	<b>59 500,00</b>	<b>40 389,97</b>

	w tym		
	remonty	10 000,00	7 418,31
	konserwacje muzealiów	5 000,00	3 276,00
	ekspozycje	5 000,00	0,00
	usługi telekomunikacyjne	5 000,00	3 916,12
	<b>organizacja wydarzeń kulturalnych</b>	<b>15 500,00</b>	<b>7 208,50</b>
	w tym		
	wydarzenia kulturalne w Świelicy w Rewalu	5 500,00	1 587,83
	<i>Mamy Talenty</i>	4 000,00	860,37
	<i>Konkurs Recytatorski</i>	1 500,00	727,46
	wydarzenia kulturalne w Muzeum	10 000,00	5 620,67
	<i>Wieczornica Sybiracka</i>	500,00	0,00
	<i>Dzień Osadnika</i>	500,00	297,60
	<i>Noc Muzeów</i>	2 000,00	0,00
	<i>Wykład naukowy</i>	1 000,00	0,00
	<i>Wystawy czasowe</i>	1 000,00	633,52
	<i>Edukacyjna Podróż w Czasie</i>	5 000,00	4 689,55
	ferie zimowe	4 000,00	3 769,98
	usługi pozostałe: w tym serwis kotłów c.o.pocztowe, bankowe, informatyczne	15 000,00	14 801,06
<b>d</b>	<b>wynagrodzenia</b>	<b>213 520,00</b>	<b>135 998,99</b>
	w tym		
	wynagrodzenia osobowe	183 520,00	109 460,86
	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 538,13

e	składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	21 701,25
f	świadczenia urlopowe	7 500,00	7 113,96
g	podróże służbowe	5 000,00	4 568,03
h	podatki i opłaty	7 600,00	7 551,60
	w tym		
	podatek od nieruchomości	4 600,00	4 599,60
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000,00	2 952,00
3	Likwidacja	0	117 611,69
	w tym		
	wynagrodzenia		43 085,89
	odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia		33 443,93
	ekwiwalent za niewykorzystany urlop		18 963,24
	ubezpieczenia społeczne		18 004,54
	wynagrodzenie prawnika		2 460,00
	opłaty bankowe i pocztowe		912,12
	materiały biurowe		741,97
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>01.01.2017 r.</b>	<b>30.06.2017 r.</b>
1.	Stan należności	12 202,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	1 896,33	212 592,34
	w tym		
	zobowiązania wymagalne		0,0
	zobowiązania niewymagalne		212 592,34
3.	Stan środków pieniężnych	45 548,24	0,00



## **ZAŁĄCZNIK NR 9**

**Sprawozdanie za 2017 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

---

Załącznik do pisma z dnia 30.01.2018 r.

**Sprawozdanie z działalności**  
**Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu**  
**Za okres: 28.06. – 31.12.2017 r.**

Sporządziła: Martyna Sałek

Niechorze, styczeń 2018 r.

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w okresie 28.06. – 31.12.2017 roku starannie realizowało zadania określone w swoich postanowieniach statutowych. Działalność ta obejmowała zagadnienia związane przede wszystkim z 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 została ukształtowana struktura zatrudnienia na podstawie przyjętego Regulaminu Organizacyjnego. 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.

Na okres letni wydzierżawiono Salę Wystawienniczą w Rewalu oraz teren skansenu przy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, dodatkowo pozyskano fundusze z umów sponsorskich na przestrzeń reklamową.

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

Od 28 czerwca 2017 roku jednostka rozpoczęła niezbędne prace nad kształtowaniem nowopowstałej jednostki. W tym celu ośrodek zgłoszono do organów kontroli oraz zostały podpisane konieczne do funkcjonowania umowy. Utworzono stronę Biuletynu Informacji Publicznej. Wprowadzono zarządzenia w sprawie:

- wprowadzenia cen biletów wstępu do Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu,
- nadania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu,
- ustalenia w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Regulaminu określającego zasady i funkcjonowanie Kontroli Zarządczej, Kodeksu Etyki Pracowników Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej oraz Zasad bezpieczeństwa danych osobowych,
- wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej 30.000 euro w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu oraz Regulaminu udzielania zamówień o wartości do 30.000 euro przez Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu,
- ustalenia zasad odpłatności za najem sal w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu oraz Sali Wystawienniczej w Rewalu,
- ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.

Przygotowano zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej celem uzgodnienia dokumentacji z Archiwum Państwowym w Szczecinie (*w toku*).

Ponadto sporządzono następujące projekty uchwał Rady Gminy Rewal:

- w sprawie ustalenia treści projektu statutu Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w celu przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w organizacji,
- w sprawie nadania Statutu Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

### 3. Działalność statutowa.

#### 3.1. Opieka nad zbiorami.

##### *Gromadzenie*

Inwentarz Muzeum pomniejszył się o muzealiów: 0 szt.

Zaginęło: 0 szt.

Muzeum zwróciło się z prośbą do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie o przekazanie w depozyt trzech artefaktów, znalezionych w lipcu 2017 roku na plaży w Niechorzu (*w toku*).

##### *Katalogowanie*

W niniejszym okresie została wykonana analiza księgi wpływów muzealiów po zlikwidowanym Gminnym Ośrodku Kultury w Rewalu. Rozpoczęto pracę nad dokumentacją muzealiów (wymiarowanie, ważenie, dokumentacja fotograficzna), celem utworzenia nowej numeracji, uszczegółowienia wpisów i dostosowania do wymogów ustawowych.

##### *Przechowywanie*

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

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

##### *Konserwacja*

Ze względu na ograniczone środki budżetowe konserwacja muzealiów została ograniczona do bieżących zabezpieczeń małych obiektów.

#### 3.2. Przygotowanie ekspozycji.

##### *Urządzanie wystaw stałych*

W omawianym okresie zostały przygotowane nagrania do trzech audiostreamów, które urozmaicą wystawę stałą pt. "Człowiek i morze". Nagrania powstały z materiału reportażowego i dotyczą trzech historii o tematyce morskiej, opowiedzianych przez lokalnych rybaków.

##### *Urządzanie wystaw czasowych*

Zorganizowano łącznie cztery wystawy czasowe: dwie w czasie sezonu turystycznego oraz dwie na okres posezonowy:

1. *Archeologiczne skarby Gminy Rewal*, Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, czerwiec – październik 2017 r.: ekspozycja prezentująca zbiory archeologiczne z terenu Gminy Rewal, będące w posiadaniu Muzeum Narodowego w Szczecinie;
2. *Stary Rewal - Alt Rewahl*, Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, czerwiec – wrzesień 2017 r.: wystawa dawnych pocztówek przedstawiających Rewal wraz z opisem historycznym, przygotowana przez Stowarzyszenie Aktywni Kulturalnie;

3. *Życie ma tyle kolorów, ile potrafimy w nim znaleźć*, Sala Wystawiennicza w Rewalu, czerwiec – wrzesień 2017 r.: wystawa malarstwa Fundacji Barwne Życie;
4. *Dywizjon 303*, Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, listopad – grudzień 2017 r.: archiwalne fotografie Arkadego Fiedlera wzbogacone reportażem Marka Fiedlera.

### **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: 3262. W tym:**

- lekcje muzealne: 654;
- wejście z przewodnikiem: 66;
- wejście: 107;
- zwiedzanie indywidualne: 2031;
- inne: 404.

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

1 lipca 2017 r. - *Święto Śledzia Bałtyckiego*

Celem organizacji tej imprezy była promocja Gminy Rewal, Niechorza oraz Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, wzbogacenie oferty turystycznej, szerzenie wiedzy o kulturze rybackiej oraz promowanie potraw regionalnych i lokalnych wytwórców.

16 września 2017 r. - *Europejskie Dni Dziedzictwa w Rewalu*

Pod hasłem „Posmakuj Dziedzictwo” zorganizowano rowerową grę terenową, wspólne grillowanie oraz poczęstunek historycznej kuchni regionu. Do zwiedzania czekały dwie wystawy: Stary Rewal – Alt Rewahl – ekspozycję przygotowaną przez Stowarzyszenie Aktywni Kulturalnie oraz Archeologiczne Skarby Gminy Rewal – gościnną wystawę ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. Zwieńczeniem Europejskich Dni Dziedzictwa był wykład dr Pawła Gut z Archiwum Państwowego w Szczecinie pt. „Gęsina, zupa piwna, paprykarz, pasztecik – pomorskie smaczne dziedzictwo kulinarne”.

9 listopada 2017 r. - *Życie ma tyle kolorów, ile potrafimy w nim znaleźć*

Otwarcie wystawy malarstwa przygotowanej przez Fundację Barwne Życie. Organizacja, której jednym z celów podstawowej działalności jest promocja hobbystów oraz arteterapia, połączyła pasjonatów malarstwa w Grupę Plastyczną INDYGO.

28 listopada 2017 r. – *Dywizjon 303*

Wykład Marka Fiedlera oraz otwarcie wystawy powstałej z połączenia historycznych zdjęć Arkadego Fiedlera z okresu Bitwy o Anglię oraz zdjęć Marka i Oliwiera Fiedlerów z podróży do Angli w roku 2008 w poszukiwaniu śladów polskich lotników. Prezentacja prac konkursowych „Bohaterstwo polskich lotników”.

12 grudnia 2017 r. - *Bohaterstwo polskich lotników*

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu placycznego dla szkół podstawowych Gminy Rewal podczas otwarcia wystawy Rady Seniorów pt. „Od juniora do seniora” w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

### **3.5. Pozostała działalność**

Działalność Muzeum w omawianym okresie objęła ponadto organizację pracy posezonowej Sali Wystawienniczej w Rewalu oraz pomoc organizacyjno-techniczną przy następujących wydarzeniach: Inauguracja Roku Akademickiego Rewalskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Dzień Edukacji Narodowej, odsłonięcie Pomnika Niechorskich Osadników, wystawy Rady Seniorów pt. „Od juniora do seniora”.

Pracownicy muzeum stale pełnili nadzór nad Punktem Informacji Turystycznej, który znajduje się w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu. Od września 2017 r. wykonywali również czynności związane z obsługą Punktu.

### **4. Współpraca z innymi placówkami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi.**

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu prowadziło liczne wspólne działania z Referatem Turystyki i Promocji 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 przedłużenie wystawy (otwartej przez zlikwidowany Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu) pt. Archeologiczne skarby Gminy Rewal. Udostępniono zbiory Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Archiwum Państwowe w Szczecinie wsparło organizację Europejskich Dni Dziedzictwa, biorąc udział w przygotowaniu wykładu w Sali Wystawienniczej w Rewalu.

W kwestii edukacji muzealnej wraz z Nadmorską Koleją Wąskotorowa 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. Muzeum wspólnie ze stowarzyszeniami przygotowało stoisko Gminy Rewal na Dożynki Powiatowe w Karnicach.

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

Współpraca obejmowała również Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rewalu. Wykłady UTW organizowane były w Sali Wystawienniczej w Rewalu dwa razy w miesiącu od października do grudnia. 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 Wystawiennej w Rewalu swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Aktywni Kulturalnie, które zorganizowało zajęcia dla dzieci pn. Akademia Młodego Kucharza. Stowarzyszenie Aktywni Kulturalnie wypożyczyło swoją wystawę „Stary Rewal – Alt Rewal” dla Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, która została udostępniona zwiedzającym w sezonie letnim.

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

W grudniu 2017 r. rozpoczęto rozmowy z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ws. Święta Śledzia Bałtyckiego 2018.

## **5. Reklama**

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

Promocja działalności obiektu pojawiała się także w następujących mediach:

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

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

**6. Pozyskanie środków zewnętrznych**

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu uczestniczyło w składaniu wniosku o dofinansowanie prac konserwatorskich przy ruinach kościoła w Trzęsaczu w Programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ochrona Zabytków 2018 pt. Hydrofobizacja muru ruin kościoła gotyckiego w Trzęsaczu (*w toku*).

**7. Nagrody i wyróżnienia**

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu otrzymało wyróżnienie Gryficka Rega 2016 w kategorii "Kultura" za wpływ na rozwój kultury w Powiecie Gryfickim.

DYBEKTOR  
*M. Sałek*  
Martyna Sałek



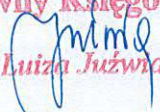
**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2017 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>190 010,00</b>	<b>337 020,77</b>
	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>60 010,00</b>	<b>207 020,77</b>
	z tego:		
	dzierżawa	30 000,00	61 197,41
	sponsoring	-	93 898,80
	sprzedaż usług	30 000,00	51 909,00
	odsetki	10,00	15,56
<b>2.</b>	<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
<b>3.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>190 000,00</b>	<b>273 683,67</b>
<b>A.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
3.1.	wynagrodzenia osobowe	89 000,00	84 659,88
3.2.	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 636,00
3.3.	składki na ubezpieczenia społeczne	19 910,00	17 494,68
3.4.	podatki i opłaty	1 090,00	6 955,00
3.5.	świadczenia urlopowe	-	-
3.6.	podróże służbowe	-	-
3.7.	organizacja wydarzeń kulturalnych		
3.8.	energia	10 000,00	13 254,44
3.9.	materiały biurowe		
4.0.	usługi telekomunikacyjne		
4.1.	materiały dydaktyczne		
<b>B</b>	<b>KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI:</b>	<b>60 010,00</b>	<b>143 683,67</b>
3.1.	materiały biurowe	5 000,00	7 658,25
3.2.	materiały dydaktyczne	1 000,00	795,06
3.3.	wyposażenie	5 000,00	2 541,71
3.4.	remonty	2 000,00	
3.5.	ekspozycje		1 592,85
3.6.	usługi telekomunikacyjne	5 000,00	4 204,32
3.7.	usługi pozostałe: bankowe, pocztowe, informatyczne, serwis pieców c.o., pielęgnacja terenów zielonych, obsługa BIP, zakup środków czystości	11 000,00	13 754,93
3.8.	organizacja wydarzeń kulturalnych - sezon		95 064,46
3.9.	Święto Śledzia		2 009,30
4.0.	Edukacyjna Podróż w Czasie	1 500,00	3 230,31
4.1.	Europejskie Dni Dziedzictwa	4 000,00	4 262,40
4.2.	podatki i opłaty	6 010,00	
4.3.	podróże służbowe	3 500,00	3 508,78
4.4.	energia	16 000,00	5 061,30

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		0,00
	NA KONIEC OKRESU		775,65
	w tym:		
VII.	STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH		
	NA POZĄTEK OKRESU		0,00
	NA KONIEC OKRESU		0,00

Sporządził: Luiza Juźwiak

data: 29.01.2018 r.

Główny Księgowy  
  
 mgr Luiza Juźwiak

DYREKTOR  
  
 Martyna Satek

## **ZAŁĄCZNIK NR 10**

**Sprawozdanie za I, II, III i IV kwartał 2017 roku z realizacji Programu Postępowania Naprawczego Gminy Rewal.**

Rewal, dnia 25.04.2017 r.

**Szanowny Pan  
Jacek Barylski  
Ministerstwo Finansów  
Departament Gwarancji i Poręczeń**

**Dotyczy: informacji o przebiegu realizacji programu naprawczego za I kwartał 2017 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 2017 r.

Program postępowania naprawczego przyjęto uchwałą Nr XXXI/159/16 Rady Gminy Rewal w dniu 31 maja 2016 r. Założenia programu postępowania naprawczego oraz efekty planowanych i realizowanych działań naprawczych uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rewal na lata 2016-2022 przyjętej uchwałą nr XXXI/160/16 z dnia 31 maja 2016 r.

Na skutek zawartych w 2016 r. porozumień (m.in. z ZUS rozkładającą na raty zobowiązanie Gminy), zaistniałych zdarzeń (których ujęcie na etapie uchwalania PPN było niemożliwe) oraz w toku prowadzonego postępowania związanego z rozpatrywaniem wniosku Gminy o udzielenie pożyczki z budżetu państwa, Gmina dokonała aktualizacji dokumentu prezentującego efekty finansowe działań naprawczych oraz WPF, w sposób odzwierciedlający w pełni rzeczywistość i realną sytuację finansową Gminy. Dokonana aktualizacja efektów działań naprawczych istotnie wpłynęła na planowane wartości dochodów i wydatków budżetowych na 2017 r.

W związku z powyższym informację o stopniu realizacji programu naprawczego odniesiono do planu budżetu Gminy na 2017 r. wg stanu na dzień 31 maja 2016 r. (data uchwalenia programu) oraz w szczególności do planowanych wartości budżetowych na 2017 r. wg stanu na dzień 31 października 2016 r. (wg zaktualizowanych założeń dotyczących działań naprawczych, efektów finansowych, WPF i budżetu na 2017 r.).



## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO

I KWARTAŁ 2017 R.

### DOCHODY

W I kwartale 2017 r. dochody Gminy Rewal wyniosły 64 068 026 zł, z czego 11 302 436 zł stanowiły dochody bieżące, zaś 52 765 591 zł stanowiły dochody majątkowe. W stosunku do zakładanego na dzień 31 października 2016 r. planu dochodów na 2017 r., wykonanie budżetu po I kwartale 2017 r. było wyższe o ponad 4 mln zł. Wskazać przy tym należy, że wykonanie planu budżetu Gminy Rewal po stronie dochodowej na poziomie 106% wynika przede wszystkim z wykonania planu dochodów majątkowych Gminy (sprzedaż mienia).

Zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Rewal na 2017 r., dochody ze sprzedaży mienia zostały zaplanowane na poziomie 11 mln zł. W planowanych dochodach ze sprzedaży mienia nie uwzględniono ewentualnego wpływu środków wynikających z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, jakie miało miejsce 27 stycznia 2017 r. Nieuwzględnienie w uchwale budżetowej na 2017 r. wpływów ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wynikało z faktu wysokiej ceny wywoławczej nieruchomości, która określona została na poziomie 49 999 000 zł brutto, co powodowało istotne ryzyko unieważnienia postępowania w związku z brakiem złożonych ofert (unieważnienie przetargu spowodowałoby istotną, negatywną zmianę w budżecie Gminy Rewal). Nieruchomość sprzedano ostatecznie za 50,5 mln zł. Wskazać należy, że wykonanie dochodów bieżących Gminy Rewal stanowi 23% zakładanego planu. Realizacja polityki dochodowej Gminy przebiega więc we właściwy sposób.

#### **Maksymalizacja dochodów z podatku od nieruchomości**

1 stycznia 2017 r. weszła w życie uchwała Rady Gminy Rewal nr XXXVIII/187/16 z dnia 18 listopada 2016 r., w której określono stawki podatku od nieruchomości na poziomie górnych granic stawek kwotowych. W I kwartale 2017 r. wpływy Gminy Rewal z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 4 107 914 zł, co stanowi 24,46% zakładanego planu. Ponadto, Rada Gminy Rewal w 2016 r. nie podjęła uchwał w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz ceny sprzedaży drewna stanowiących podstawę naliczenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego (w 2017 roku obowiązują stawki maksymalne).

#### **Maksymalizacja wpływów z tytułu dzierżaw**

W I kwartale 2017 r. wpływy Gminy Rewal z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 660 642 zł. Stanowi to zaledwie 15,39% 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 2017 r. roku podjęto łącznie 9 uchwał, których celem było wyrażenie zgody na zawarciu kolejnych umów dzierżaw.

### WYDATKI

Wydatki Gminy Rewal w I kwartale 2017 r. zostały wykonane na poziomie 12 253 756 zł, co stanowi 30,86% zakładanego planu. Przyjmując założenie, że wykonanie wydatków po I kwartale 2017 r. winno kształtować się na poziomie 25-28% zakładanego planu, wyjaśnić należy, że w związku z realizacją rekordowej sprzedaży mienia, Gmina Rewal zobowiązania była do uiszczenia podatku VAT w wysokości 2 357 620 zł, co wpłynęło na wzrost wydatków bieżących

Gminy. Należy przy tym ponadto wskazać, że zgodnie z zakładanym planem, w I kwartale 2017 r. Gmina Rewal nie zrealizowała żadnych wydatków o charakterze majątkowym.

#### **Reorganizacja struktury Urzędu Gminy**

W I kwartale 2017 r. wydatki na wynagrodzenia w administracji wyniosły 920 137 zł, co stanowiło 26,63% zakładanego planu. Wskazać przy tym należy, że w analogicznym okresie roku poprzedniego (I kwartał 2016 r.) wydatki na wynagrodzenia w administracji kształtowały się na poziomie 1 119 994,27 zł, z czego 801 188 zł stanowiły rzeczywiście poniesione wydatki, zaś 318 806,27 zł stanowiły zobowiązania wymagalne. W I kwartale 2017 r. z tytułu wypłaty wynagrodzeń nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, co oznacza, że w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek wydatków na wynagrodzenia o blisko 200 tys. zł.

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

W I kwartale 2017 r. wydatki na funkcjonowanie aparatu administracyjnego Gminy Rewal wyniosły 772 507,79 zł, co stanowiło 31,84% planowanych wydatków. Wskazać przy tym należy, że w I kwartale 2017 r., obok realizacji bieżących wydatków niezbędnych do funkcjonowania Urzędu i organów Gminy, dokonywano regulacji zobowiązań z lat poprzednich (zobowiązań wymagalnych), które wg sprawozdań budżetowych na koniec 2016 r. kształtowały się na poziomie ponad 50 tys. zł.

#### **Optymalizacja wydatków w oświacie**

Działanie naprawcze związane z optymalizacją wydatków w oświacie zrealizowano już w maju 2016 r. (działanie naprawcze uwzględniono w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017). W efekcie, w I kwartale 2017 r. wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wyniosły 1 186 861 zł, co stanowiło 29% zakładanego planu.

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

Wydatki na wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej zaplanowano na poziomie 475 tys. zł, zaś w I kwartale 2017 r. na ten cel wydatkowano 133 317 zł, co stanowiło 28% zakładanego planu. Wydatki zrealizowano na właściwym poziomie.

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

30 marca 2017 r. Rada Gminy Rewal podjęła uchwałę nr XLIV/254/17 w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu. Termin likwidacji wyznaczono na 30.06.2017 r. Zgodnie z treścią uchwały, realizacja części zadań dotychczas wykonywanych przez jednostkę zostanie powierzona podmiotowi utworzonemu na mocy odrębnych przepisów. Majątek, należności, środki pieniężne, zobowiązania i wierzytelności pozostałe po likwidacji przejmie Gmina Rewal jako jej Organizator.

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

W 2017 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 2017 roku wydatki na zakup energii elektrycznej wyniosły łącznie 477 543 zł, co stanowiło 30% zakładanego planu. Wskazać należy, że w analogicznym okresie roku poprzedniego wydatki Gminy Rewal na zakup energii elektrycznej wyniosły 448 897 zł. Dodatkowo w I kwartale 2016 r. w związku z trudną sytuacją finansową Gminy, powstały nowe zobowiązania wymagalne

w wysokości 258 618 zł. Całkowite wydatki na ten kształtowały się w I kwartale 2016 r. na poziomie 707 515 zł. W stosunku do roku poprzedniego, Gmina Rewal zaoszczędziła na zbiorowym zakupie energii elektrycznej blisko 250 tys. zł.

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

W I kwartale 2017 r. wydatki na ten cel wykonano na poziomie 141 471 zł, co stanowiło 15,67% zakładanego planu. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia charakteryzują się podobną tendencją jak dochody z najmu i dzierżawy, dlatego wyższego wykonania, dostosowanego do zakładanego planu, można spodziewać się w II i III kwartale 2017 r.

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

W I kwartale 2017 r. wydatki na zakup usług zewnętrznych wykonano na poziomie 2 192 771 zł, co stanowiło 55,74% zakładanego planu. Wskazać przy tym należy, że wysokie wykonanie wydatków wynika m.in. z konieczności wywiązania się Gminy z porozumienia zawartego w dniu 30.12.2016 r. z Celowym Związkiem Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie, zgodnie z którym Gmina zobowiązana jest w 2017 r. do spłaty całości należności z tytułu wykonywania usług polegających na przyjmowaniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych za okres 01.01-21.12.2015 r. (kwota 1 117 395,65 zł + odsetki 102 604,35 zł).

Na etapie ubiegania się Gminy Rewal o uzyskanie pożyczki z budżetu państwa oraz planowania wydatków na 2017 r., ustalenia Gminy Rewal z Celowym Związkiem Gmin R-XXI zakładały rozłożenie spłaty należności Gminy na kilka okresów budżetowych. Porozumienie zakładające rozłożenie spłaty należności w czasie nie zostało jednak zawarte, a zgodnie z obowiązującym brzmieniem ugody, Gmina zobowiązana jest spłacić całość należności w 2017 r.

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

Planowana na 2017 r. kwota wydatków na zakup usług remontowych i modernizacji kształtowała się na poziomie 735 984 zł (wg stanu na 31.10.2016 r.). W I kwartale 2017 r. wydatki wyniosły 127 501 zł i stanowiły 17,32% zakładanego planu.

### **PRZYCHODY**

W I kwartale 2017 r. Gmina Rewal zrealizowała przychody w wysokości 55 835,63 zł, ale przychody te nie wynikały z zawarcia nowych umów kredytowych i pożyczkowych, a stanowiły wolne środki pozostające po rozliczeniu przepływów finansowych za 2016 r.

### **ROZCHODY**

W 2017 r. w budżecie Gminy Rewal zaplanowano rozchody na poziomie 20 258 763 zł. W I kwartale 2017 r. zrealizowano już 81,97% zakładanego planu. Dzięki temu stan zadłużenia Gminy Rewal na dzień 31.03.2017 r. kształtował się na poziomie 99 923 343,30 zł, z czego 99 539 373,67 zł stanowiło zobowiązanie z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek. W stosunku do stanu na koniec 2016 r., poziom zadłużenia Gminy zmniejszył się o 16 605 147,46 zł. W I kwartale 2017 r. Gmina Rewal dokonała zgodnie z harmonogramem, wszelkich płatności wynikających z zawartej umowy pożyczki.

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



Tabela 1. Stopień realizacji założeń programu naprawczego Gminy Rewal w I kwartale 2017 r.

STOPIEŃ REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PPN	A		B		C	CIB	UWAGI
	PLAN NA 2017 r.		31.10.2016				
	31.05.2016	31.10.2016	31.05.2016	31.10.2016			
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>							
Dochoody bieżące	51 440 899	59 965 681	43 440 899	48 895 861	64 068 026	106,84%	
maksymalizacja wpływów z podatku od nieruchomości	16 793 514	16 793 514	16 793 514	16 793 514	4 107 914	24,46%	
maksymalizacja wpływów z tytułu dzierżaw	4 620 562	4 294 031	4 620 562	4 294 031	660 642	15,39%	Wpływy z dzierżaw są w znacznym stopniu związane z okresem turystycznym (sezon), dlatego w I kwartale każdego roku, wykonanie wydatków z tego tytułu jest niższe
<b>Dochoody majątkowe</b>	8 000 000	11 070 000	8 000 000	11 070 000	52 765 591	476,65%	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	31 182 136	39 711 919	31 182 136	39 711 919	12 253 756	30,86%	
Wydatki bieżące	31 182 136	39 711 919	31 182 136	39 711 919	12 253 756	30,86%	
reorganizacja struktury Urzędu Gminy	2 328 400	3 455 740	2 328 400	3 455 740	920 137	26,63%	
ograniczenie kosztów administracyjnych w Urzędzie	3 245 300	2 426 203	3 245 300	2 426 203	772 507	31,84%	
optymalizacja wydatków w oświacie	2 884 654	4 081 740	2 884 654	4 081 740	1 186 861	29,08%	
zamrożenie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej	400 000	475 802	400 000	475 802	133 317	28,02%	
zaostrożenie polityki wydatkowej w gminnych instytucjach kultury	607 272	400 000	607 272	400 000	162 487	40,62%	Wyższe wydatki związane z realizacją działań likwidacyjnych
zbiorowy zakup energii elektrycznej	1 897 649	1 556 734	1 897 649	1 556 734	477 543	30,68%	
ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia	834 287	902 954	834 287	902 954	141 471	15,67%	
ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych	4 668 227	3 933 849	4 668 227	3 933 849	2 192 771	55,74%	Wysokie wykonanie wydatków wynika m.in. z konieczności wywiązania się Gminy z porozumienia zawartego w dniu 30.12.2016 r. z Celowym Związkiem Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie
ograniczenie wydatków na zakup usług remontowych i modernizację	610 545	735 984	610 545	735 984	127 501	17,32%	
<b>Wydatki majątkowe</b>	0	0	0	0	0	--	
<b>Przychody z tytułu kredytów i pożyczek</b>	0	0	0	0	0	--	
<b>Rozchody</b>	20 258 763	20 258 763	20 258 763	20 258 763	16 605 147	81,97%	

Źródło: opracowanie własne.


  
 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE  
 WÓJT GMINY  
 Rewal  
 Robert Skrabuński



Do sprawozdania załącza się:


1. Oświadczenie za okres 01.01.2017 do 31.03.2017 roku zgodnie z & 2 pkt. 6 b) Gmina składa informację dotyczącą pkt. 4 i 5.
2. Sprawozdanie RB-NDS za I kwartał 2017 rok.
3. Sprawozdanie RB-27S za I kwartał 2017 rok.
4. Sprawozdanie RN-28S za I kwartał 2017 rok..
5. Sprawozdanie RB-N za I kwartał 2017 rok.
6. Sprawozdanie RB-Z za I kwartał 2017 rok.
7. Uchwała Nr XLIV 254.17 z 30.03.2017 w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu.
8. Uchwała Nr XLIV 248.17 z 30.03.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal.
9. Uchwała Nr XLIV 249.17 z 30.03.2017 w sprawie zmiany WPF Gminy Rewal na lata 2017 – 2022.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO  
I KWARTAŁ 2017 R.**

**Oświadczenie  
za okres 01.01.2017 – 31.03.2017**

Zgodnie z § 2 pkt. 6 b), Gmina składa informacje dotyczące pkt. 4 i 5, tj., że w I kwartale 2017 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.

  
WÓJT GMINY  
Robert Skraburski

**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 26.07.2017 r.

**Szanowny Pan  
Jacek Barylski  
Ministerstwo Finansów  
Departament Gwarancji i Poręczeń**

**Znak: Fn.3035-30/2017.IS**

**Dotyczy: informacji o przebiegu realizacji programu naprawczego za II kwartał 2017 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 2017 r.

Program postępowania naprawczego przyjęto uchwałą Nr XXXI/159/16 Rady Gminy Rewal w dniu 31 maja 2016 r. Założenia programu postępowania naprawczego oraz efekty planowanych i realizowanych działań naprawczych uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rewal na lata 2016-2022 przyjętej uchwałą nr XXXI/160/16 z dnia 31 maja 2016 r.

Na skutek zawartych w 2016 r. porozumień (m.in. z ZUS rozkładającą na raty zobowiązanie Gminy), zaistniałych zdarzeń (których ujęcie na etapie uchwalania PPN było niemożliwe) oraz w toku prowadzonego postępowania związanego z rozpatrywaniem wniosku Gminy o udzielenie pożyczki z budżetu państwa, Gmina dokonała aktualizacji dokumentu prezentującego efekty finansowe działań naprawczych oraz WPF, w sposób odzwierciedlający w pełni rzeczywistość i realną sytuację finansową Gminy. Dokonana aktualizacja efektów działań naprawczych istotnie wpłynęła na planowane wartości dochodów i wydatków budżetowych na 2017 r.

W związku z powyższym informację o stopniu realizacji programu naprawczego odniesiono do planu budżetu Gminy na 2017 r. wg stanu na dzień 31 maja 2016 r. (data uchwalenia programu) oraz w szczególności do planowanych wartości budżetowych na 2017 r. wg stanu na dzień 31 października 2016 r. (wg zaktualizowanych założeń dotyczących działań naprawczych, efektów finansowych, WPF i budżetu na 2017 r.).

h

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO

### II KWARTAŁ 2017 R.

#### DOCHODY

W II kwartale 2017 r. dochody Gminy Rewal wyniosły 78 950 871,76 zł, z czego 21 680 639,64 zł stanowiły dochody bieżące, zaś 57 270 232,12 zł stanowiły dochody majątkowe. W stosunku do zakładanego na dzień 31 października 2016 r. planu dochodów na 2017 r., wykonanie budżetu po II kwartale 2017 r. było wyższe o ponad 19 mln zł. Wskazać przy tym należy, że wykonanie planu budżetu Gminy Rewal po stronie dochodowej na poziomie 107,49% wynika przede wszystkim z wykonania planu dochodów majątkowych Gminy (sprzedaż mienia).

Zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Rewal na 2017 r., dochody ze sprzedaży mienia zostały zaplanowane na poziomie 11 mln zł. W planowanych dochodach ze sprzedaży mienia nie uwzględniono ewentualnego wpływu środków wynikających z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, jakie miało miejsce 27 stycznia 2017 r. Nieuwzględnienie w uchwale budżetowej na 2017 r. wpływów ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wynikało z faktu wysokiej ceny wywoławczej nieruchomości, która określona została na poziomie 49 999 000 zł brutto, co powodowało istotne ryzyko unieważnienia postępowania w związku z brakiem złożonych ofert (unieważnienie przetargu spowodowałoby istotną, negatywną zmianę w budżecie Gminy Rewal). Nieruchomość sprzedano ostatecznie za 50,5 mln zł. Wskazać należy, że wykonanie dochodów bieżących Gminy Rewal stanowi 44% zakładanego planu. Realizacja polityki dochodowej Gminy przebiega więc we właściwy sposób.

#### Maksymalizacja dochodów z podatku od nieruchomości

1 stycznia 2017 r. weszła w życie uchwała Rady Gminy Rewal nr XXXVIII/187/16 z dnia 18 listopada 2016 r., w której określono stawki podatku od nieruchomości na poziomie górnych granic stawek kwotowych. W II kwartale 2017 r. wpływy Gminy Rewal z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 7 540 199 zł, co stanowi 44,90% zakładanego planu. Ponadto, Rada Gminy Rewal w 2016 r. nie podjęła uchwał w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz ceny sprzedaży drewna stanowiących podstawę naliczenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego (w 2017 roku obowiązują stawki maksymalne).

#### Maksymalizacja wpływów z tytułu dzierżaw

W II kwartale 2017 r. wpływy Gminy Rewal z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 1 375 138 zł. Stanowi to zaledwie 32,02% 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 i II kwartale 2017 r. roku podjęto łącznie 10 uchwał, których celem było wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw.

#### WYDATKI

Wydatki Gminy Rewal w II kwartale 2017 r. zostały wykonane na poziomie 19 675 253 zł, co stanowi 49,54% zakładanego planu. Przyjmując założenie, że wykonanie wydatków po II kwartale 2017 r. winno kształtować się na poziomie 45-50%, poziom wydatków kształtuje się prawidłowo. Należy przy tym ponadto wskazać, że zgodnie z zakładanym planem, w II kwartale 2017 r. Gmina Rewal nie zrealizowała żadnych wydatków o charakterze majątkowym.

h

### **Reorganizacja struktury Urzędu Gminy**

W II kwartale 2017 r. wydatki na wynagrodzenia w administracji wyniosły 1 555 527 zł, co stanowiło 45,01% zakładanego planu. Wskazać przy tym należy, że w analogicznym okresie roku poprzedniego (II kwartał 2016 r.) wydatki na wynagrodzenia w administracji kształtowały się na poziomie 1 581 987,82 zł. W II kwartale 2017 r. z tytułu wypłaty wynagrodzeń nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, co oznacza, że w porównaniu do analogicznego okresu roku wydatki na wynagrodzenia kształtują się na zbliżonym poziomie.

Wskazać przy tym należy, że w 2017 r. zwiększono m.in. minimalne stawki osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, co wpływa na wzrost wysokości wypłacanych wynagrodzeń. W przypadku Gminy Rewal zatrudnianie pracowników na podstawie umowy zlecenie jest częstą praktyką, zwłaszcza w okresie letnim (windykacja opłat parkingowych itp.). Ponadto, w toku postępowania o udzielenie pożyczki z budżetu państwa, wyjaśniono, że w budżecie na 2017 r. wzięto pod uwagę powrót osób z długotrwałych zwolnień lekarskich, planowanych do zwolnienia, co wymagało zabezpieczenia określonych kwot w budżecie na wypłatę odpraw (wyjaśnienia z dnia 23 listopada 2016 r.). W budżecie na 2017 r. plan wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji kształtuje się na poziomie 3 178 096 zł, a zatem wykonanie po II kwartale 2017 r. wynosi 49,98% zakładanego planu określonego w uchwale budżetowej.

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

W II kwartale 2017 r. wydatki na funkcjonowanie aparatu administracyjnego Gminy Rewal wyniosły 1 296 334 zł, co stanowiło 53,43% planowanych wydatków. Wskazać przy tym należy, że w I kwartale jak i II kwartale 2017 r., obok realizacji bieżących wydatków niezbędnych do funkcjonowania Urzędu i organów Gminy, dokonywano regulacji zobowiązań z lat poprzednich (zobowiązań wymagalnych), które wg sprawozdań budżetowych na koniec 2016 r. kształtowały się na poziomie ponad 50 tys. zł.

### **Optymalizacja wydatków w oświacie**

Działanie naprawcze związane z optymalizacją wydatków w oświacie zrealizowano już w maju 2016 r. (działanie naprawcze uwzględniono w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017). W efekcie, w II kwartale 2017 r. wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wyniosły 2 075 782 zł, co stanowiło 50,86 % zakładanego planu.

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

Wydatki na wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej zaplanowano na poziomie 475 tys. zł, zaś w II kwartale 2017 r. na ten cel wydatkowano 229 561 zł, co stanowiło 48,25% zakładanego planu. Wydatki zrealizowano na właściwym poziomie.

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

30 marca 2017 r. Rada Gminy Rewal podjęła uchwałę nr XLIV/254/17 w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu. Termin likwidacji wyznaczono na 30.06.2017 r. Zgodnie z treścią uchwały, realizacja części zadań dotychczas wykonywanych przez jednostkę zostanie powierzona podmiotowi utworzonemu na mocy odrębnych przepisów. Majątek, należności, środki pieniężne, zobowiązania i wierzytelności pozostałe po likwidacji przejmie Gmina Rewal jako jej Organizator.

### **Zbiorowy zakup energii elektrycznej**

W 2017 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 2017 roku wydatki na zakup energii elektrycznej wyniosły łącznie 872 243 zł, co stanowiło 56,03% zakładanego planu. Wskazać należy, że w analogicznym okresie roku poprzedniego wydatki Gminy Rewal na zakup energii elektrycznej wyniosły 1 082 533,14 zł. W stosunku do roku poprzedniego, Gmina Rewal zaoszczędziła na zbiorowym zakupie energii elektrycznej ponad 200 tys. zł.

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

W II kwartale 2017 r. wydatki na ten cel wykonano na poziomie 341 638 zł, co stanowiło 37,84% zakładanego planu. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia charakteryzują się podobną tendencją jak dochody z najmu i dzierżawy, dlatego wyższego wykonania, dostosowanego do zakładanego planu, można spodziewać się w III kwartale 2017 r.

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

W II kwartale 2017 r. wydatki na zakup usług zewnętrznych wykonano na poziomie 5 085 880 zł, co stanowiło 129,29% zakładanego planu z dnia 31 października 2016 r. (określono wówczas przewidywany kształt budżetu Gminy Rewal na 2017 r.). Wysokie wykonanie wydatków wynika m.in. z konieczności wywiązania się Gminy z porozumienia zawartego w dniu 30.12.2016 r. z Celowym Związkiem Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie, zgodnie z którym Gmina zobowiązana jest w 2017 r. do spłaty całości należności z tytułu wykonywania usług polegających na przyjmowaniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych za okres 01.01-21.12.2015 r. (kwota 1 117 395,65 zł + odsetki 102 604,35 zł).

Na etapie ubiegania się Gminy Rewal o uzyskanie pożyczki z budżetu państwa oraz planowania wydatków na 2017 r., ustalenia Gminy Rewal z Celowym Związkiem Gmin R-XXI zakładały rozłożenie spłaty należności Gminy na kilka okresów budżetowych. Porozumienie zakładające rozłożenie spłaty należności w czasie nie zostało jednak zawarte, a zgodnie z obowiązującym brzmieniem ugody, Gmina zobowiązana jest spłacić całość należności w 2017 r. W II kwartale Gmina dokonała spłaty zawartego porozumienia w całości.

Ponadto, wskazać przy tym należy, że w uchwale budżetowej Gminy Rewal na 2017 r. wydatki na zakup usług zewnętrznych zaplanowano na poziomie 9,85 mln zł (zgodnie z uchwałą Nr XL/202/2016 Rady Gminy Rewal z dnia 13 grudnia 2016 r.). Z tego wynika, że poziom wykonanych wydatków po II kwartale 2017 r. kształtuje się na właściwym poziomie (wykonanie wydatków stanowi 51,57% planowanych wydatków w uchwale budżetowej). Wydatki realizowane są w sposób oszczędny.

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

Planowana na 2017 r. kwota wydatków na zakup usług remontowych i modernizacji kształtowała się na poziomie 735 984 zł (wg stanu na 31.10.2016 r.). W II kwartale 2017 r. wydatki wyniosły 369 025 zł i stanowiły 50,14% zakładanego planu (wg planu na 31 października 2016 r.). W uchwale budżetowej na 2017 r. wydatki na zakup usług remontowych zaplanowano na poziomie 589 984 zł, a zatem wykonanie po II kwartale stanowi 62,6% zakładanego planu.

hw

## **PRZYCHODY**

W II kwartale 2017 r. Gmina Rewal zrealizowała przychody w wysokości 1.318.426,85 zł, ale przychody te nie wynikały z zawarcia nowych umów kredytowych i pożyczkowych, a stanowiły wolne środki pozostające po rozliczeniu przepływów finansowych za 2016 r.

## **ROZCHODY**

W 2017 r. w budżecie Gminy Rewal zaplanowano rozchody na poziomie 20 258 763 zł. W I kwartale 2017 r. zrealizowano już 81,97% zakładanego planu. W II kwartale 2017 roku doszło do zmiany wysokości planowanych rozchodów. Plan po zmianach wyniósł 60 758 763 zł, zrealizowano w kwocie 55 969 686 zł, tj. 92,15%. Dzięki temu stan zadłużenia Gminy Rewal na dzień 30.06.2017 r. kształtował się na poziomie 62 113 930,24 zł, z czego 60 154 835,46 zł stanowiło zobowiązanie z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek. W stosunku do stanu na koniec 2016 r., poziom zadłużenia Gminy zmniejszył się o 55 989 685,67 zł w pozycji zobowiązania długoterminowe. W II kwartale 2017 Gmina Rewal podpisała umowę na kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2,5 mln, na 30.06.2017 roku wykorzystano kwotę 1 959 094,78 zł. W II kwartale 2017 r. Gmina Rewal dokonała zgodnie z harmonogramem, wszelkich płatności wynikających z zawartej umowy pożyczki.

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

h

Tabela 1. Stopień realizacji założeń programu naprawczego Gminy Rewal w II kwartale 2017 r.

STOPIEŃ REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PPN	A		B		C	C/B	UWAGI
	PLAN NA 2017 r.		WYKONANIE				
	31.05.2016	31.10.2016	II KWARTAL	2017 R.			
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>							
Dochody bieżące	51 440 899	59 965 681	78 950 872	131,66%			
maksymalizacja wpływów z podatku od nieruchomości	43 440 899	48 895 861	21 680 640	44,34%			
maksymalizacja wpływów z tytułu dzierżaw	16 793 514	16 793 514	7 540 199	44,90%			Wpływy z dzierżaw są w znacznym stopniu związane z okresem turystycznym (sezon), dlatego w II kwartale każdego roku, wykonanie wydatków z tego tytułu jest niższe.
Dochody majątkowe	4 620 562	4 294 031	1 375 138	32,02%			
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	8 000 000	11 070 000	57 270 232	517,35%			
Wydatki bieżące	31 182 136	39 711 919	19 675 253	49,54%			
reorganizacja struktury Urzędu Gminy	31 182 136	39 711 919	19 675 253	49,54%			
ograniczenie kosztów administracyjnych w Urzędzie	2 328 400	3 455 740	1 555 527	45,01%			
optymalizacja wydatków w oświacie	3 245 300	2 426 203	1 303 293	53,72%			
zamrożenie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej	2 884 654	4 081 740	2 075 782	50,86%			
zaostrzenie polityki wydatkowej w gminnych instytucjach kultury	400 000	475 802	229 561	48,25%			Wyższe wydatki związane z realizacją działań likwidacyjnych. Powodem wzrostu kosztów związanych z likwidacją było przesunięcie terminu likwidacji z I kwartału na II kwartał. Termin zakładany pierwotnie nie mógł być dotrzymany z powodu złożonego skutecznego sprzeciwu związków zawodowych – Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki. Taki obrót sprawy spowodował, że ostatecznie przy likwidacji jednostki konieczne było zabezpieczenie środków na poczet wypłaty odprawy odszkodowań za skrócony okres wypowiedzenia.
zbiorowy zakup energii elektrycznej	607 272	400 000	349 757	87,44%			
ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia	1 897 649	1 566 734	872 243	56,03%			
ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych	834 287	902 954	341 638	37,84%			
	4 668 227	3 933 849	5 085 880	129,29%			Wysokie wykonanie wydatków wynika m.in. z konieczności wywiązania się Gminy z porozumienia zawartego w dniu 30.12.2016 r. z Celowym Związkiem Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie, zgodnie z którym Gmina zobowiązana jest w 2017 r. do spłaty całości należności z tytułu wykonywania usług polegających na przyjmowaniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych za okres 01.01-21.12.2015 r. (kwota 1 117 395,65 zł + odsetki 102 604,35 zł). Ponadto, w uchwale budżetowej na 2017 r. przyjętej uchwałą Rady Gminy Rewal z dnia 13 grudnia 2017 r. wydatki w \$430 zostały zaplanowane na poziomie 9,85 mln zł, a zatem wykonanie wydatków wg sprawozdania za II kwartał 2017 r. kształtuje się na właściwym poziomie (wykonanie w stosunku do planu określonego w uchwale budżetowej na 2017 r. wynosi 51,57%). Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi dnia 23 listopada 2016 r. w toku postępowania o udzielenie pożyczki z budżetu państwa, wyjaśniono z czego wynika wzrost wydatków w tym zakresie w uchwale budżetowej.

3



STOPIEN REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PPN	A		B	C	C/B	UWAGI
	PLAN NA 2017 r.					
	31.05.2016	31.10.2016				
ograniczenie wydatków na zakup usług remontowych i modernizacje	610 545	735 984	369 025	50,14%		
Wydatki majątkowe	0	0	0	--		
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	0	0	0	--		
Rozchody	20 258 763	20 258 763	55 989 686	276,37%		

Źródło: opracowanie własne.

ZASTĘPCA WÓJTA  
*Wioletta Brzezińska*

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO  
II KWARTAŁ 2017 R.**

**Oświadczenie  
za okres 01.04.2017 – 30.06.2017**

Zgodnie z § 2 pkt. 6 b), Gmina składa informacje dotyczące pkt. 4 i 5, tj., że w II kwartale 2017 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.

ZASTĘPCA WÓJTA  
*Wioletta Brzezinska*

Rewal, dnia 25.10.2017 r.

Szanowny Pan  
Jacek Barylski  
Ministerstwo Finansów  
Departament Gwarancji i Poręczeń

**Dotyczy: informacji o przebiegu realizacji programu naprawczego za III kwartał 2017 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 III kwartał 2017 r.

Program postępowania naprawczego przyjęto uchwałą Nr XXXI/159/16 Rady Gminy Rewal w dniu 31 maja 2016 r. Założenia programu postępowania naprawczego oraz efekty planowanych i realizowanych działań naprawczych uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rewal na lata 2016-2022 przyjętej uchwałą nr XXXI/160/16 z dnia 31 maja 2016 r.

Na skutek zawartych w 2016 r. porozumień (m.in. z ZUS rozkładającą na raty zobowiązanie Gminy), zaistniałych zdarzeń (których ujęcie na etapie uchwalania PPN było niemożliwe) oraz w toku prowadzonego postępowania związanego z rozpatrywaniem wniosku Gminy o udzielenie pożyczki z budżetu państwa, Gmina dokonała aktualizacji dokumentu prezentującego efekty finansowe działań naprawczych oraz WPF, w sposób odzwierciedlający w pełni rzeczywistość i realną sytuację finansową Gminy. Dokonana aktualizacja efektów działań naprawczych istotnie wpłynęła na planowane wartości dochodów i wydatków budżetowych na 2017 r.

W związku z powyższym informację o stopniu realizacji programu naprawczego odniesiono do planu budżetu Gminy na 2017 r. wg stanu na dzień 31 maja 2016 r. (data uchwalenia programu) oraz w szczególności do planowanych wartości budżetowych na 2017 r. wg stanu na dzień 31 października 2016 r. (wg zaktualizowanych założeń dotyczących działań naprawczych, efektów finansowych, WPF i budżetu na 2017 r.).

ZASTĘPCA WÓJTA

*Wioletta Brzezinska*

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO

### III KWARTAŁ 2017 R.

#### DOCHODY

W III kwartale 2017 r. dochody Gminy Rewal wyniosły 98.172.653,87 zł, z czego 38.340.387,97 zł stanowiły dochody bieżące, zaś 59.832.265,90 zł stanowiły dochody majątkowe. W stosunku do zakładanego na dzień 31 października 2016 r. planu dochodów na 2017 r., wykonanie budżetu po III kwartale 2017 r. było wyższe o ponad 38 mln zł. Wskazać przy tym należy, że wykonanie planu budżetu Gminy Rewal po stronie dochodowej na poziomie 164% wynika przede wszystkim z wykonania planu dochodów majątkowych Gminy (sprzedaż mienia).

W zakresie kształtowania dochodów bieżących Gminy, wykonanie po III kwartale 2017 r. kształtuje się na poziomie 78% w stosunku do dochodów zakładanych w programie postępowania naprawczego Gminy. W stosunku do wartości przyjętych w uchwale budżetowej Gminy Rewal na 2017 r. (wg planu na 30.09.2017 r.) wykonanie dochodów bieżących Gminy kształtuje się na poziomie 77,67%. Realizacja dochodów Gminy przebiega we właściwy sposób.

#### Maksymalizacja dochodów z podatku od nieruchomości

1 stycznia 2017 r. weszła w życie uchwała Rady Gminy Rewal nr XXXVIII/187/16 z dnia 18 listopada 2016 r., w której określono stawki podatku od nieruchomości na poziomie górnych granic stawek kwotowych. W III kwartale 2017 r. wpływy Gminy Rewal z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 11.865.466,93 zł, co stanowi 70,66% zakładanych wpływów (wg założeń programu postępowania naprawczego oraz uchwały budżetowej).

#### Maksymalizacja wpływów z tytułu dzierżaw

W III kwartale 2017 r. wpływy Gminy Rewal z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 2.938.111 zł. Stanowi to 68,42% zakładanego planu dochodów. W II kwartale 2017 r. wpływy Gminy z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły zaledwie 32% zakładanych dochodów, co wynikało ze specyfiki i charakteru Gminy (wpływy powiązane są ściśle z sezonowością, okresem turystycznym). W III kwartale 2017 r. dochody wykonano na znacznie wyższym poziomie niż miało to miejsce w I i II kwartale 2017 r.

#### WYDATKI

Wydatki Gminy Rewal w III kwartale 2017 r. zostały wykonane na poziomie 30.427.629,12 zł, co stanowi 76,62% zakładanego planu. Przyjmując założenie, że wykonanie wydatków po III kwartale 2017 r. winno kształtować się na poziomie 70-75%, poziom wydatków kształtuje się prawidłowo. Należy przy tym ponadto wskazać, że zgodnie z zakładanym planem, w III kwartale 2017 r. Gmina Rewal nie zrealizowała żadnych wydatków o charakterze majątkowym.

#### Reorganizacja struktury Urzędu Gminy

W III kwartale 2017 r. wydatki na wynagrodzenia w administracji wyniosły 2.371.892,8 zł, co stanowiło 68,64% zakładanego planu (wg założeń programu postępowania naprawczego). Wskazać przy tym należy, że plan wydatków Gminy Rewal na wynagrodzenia w administracji wg planu na 30.09.2017 r. wynosi 3.108.095,92 zł czyli o 347 tys. zł mniej niż zakładano w październiku 2016 r. W odniesieniu do planu budżetu Gminy wg stanu na 30.09.2017 r. wykonanie kształtuje się na poziomie 76,31%.

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

W III kwartale 2017 r. wydatki na funkcjonowanie aparatu administracyjnego Gminy Rewal wyniosły 1.837.472,47 zł, co stanowiło 75,73% planowanych wydatków (wg założeń programu postępowania naprawczego).

### **Optymalizacja wydatków w oświacie**

Działanie naprawcze związane z optymalizacją wydatków w oświacie zrealizowano już w maju 2016 r. (działanie naprawcze uwzględniono w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017). W efekcie, w III kwartale 2017 r. wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wyniosły 3.064.472 zł, co stanowiło 75,08% zakładanego planu.

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

Wydatki na wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej zaplanowano na poziomie 475.802 zł (wg założeń programu postępowania naprawczego), zaś w III kwartale 2017 r. na ten cel wydatkowano 329.256,98 zł, co stanowiło 69,20% zakładanego planu. Wydatki zrealizowano na właściwym poziomie.

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

30 marca 2017 r. Rada Gminy Rewal podjęła uchwałę nr XLIV/254/17 w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu. Termin likwidacji wyznaczono na 30.06.2017 r. Zgodnie z treścią uchwały, realizacja części zadań dotychczas wykonywanych przez jednostkę zostanie powierzona podmiotowi utworzonemu na mocy odrębnych przepisów. Majątek, należności, środki pieniężne, zobowiązania i wierzytelności pozostałe po likwidacji przejmuje Gmina Rewal jako jej Organizator.

### **Zbiorowy zakup energii elektrycznej**

W 2017 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 III kwartale 2017 roku wydatki na zakup energii elektrycznej wyniosły łącznie 1.134.665,34 zł, co stanowiło 72,89% zakładanego planu (wg założeń programu postępowania naprawczego).

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

W III kwartale 2017 r. wydatki na ten cel wykonano na poziomie 507.856,80 zł, co stanowi 56,24% zakładanego planu (wg założeń programu postępowania naprawczego).

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

W III kwartale 2017 r. wydatki na zakup usług zewnętrznych wykonano na poziomie 9.041.282 zł, co stanowiło 229,83% zakładanego planu z dnia 31 października 2016 r. (wg założeń programu postępowania naprawczego). Wysokie wykonanie wydatków wynika m.in. z konieczności wywiązania się Gminy z porozumienia zawartego w dniu 30.12.2016 r. z Celowym Związkiem Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie, zgodnie z którym Gmina zobowiązana jest w 2017 r. do spłaty całości należności z tytułu wykonywania usług polegających na przyjmowaniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych za okres 01.01-21.12.2015 r. (kwota 1 117 395,65 zł + odsetki 102 604,35 zł).

Na etapie ubiegania się Gminy Rewal o uzyskanie pożyczki z budżetu państwa oraz planowania wydatków na 2017 r., ustalenia Gminy Rewal z Celowym Związkiem Gmin R-XXI zakładały rozłożenie spłaty należności Gminy na kilka okresów budżetowych. Porozumienie zakładające rozłożenie spłaty należności w czasie nie zostało jednak zawarte, a zgodnie z obowiązującym brzmieniem ugody, Gmina zobowiązana jest spłacić całość należności w 2017 r.

Ponadto, wskazać przy tym należy, że w uchwale budżetowej Gminy Rewal wg planu na 30.09.2017 r. wydatki na zakup usług zewnętrznych zaplanowano na poziomie 10.492.256,57 zł. Z tego wynika, że poziom wykonanych wydatków po III kwartale 2017 r. kształtuje się na właściwym poziomie (wykonanie wydatków stanowi 86% planowanych wydatków w uchwale budżetowej).

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

Planowana na 2017 r. kwota wydatków na zakup usług remontowych i modernizacji kształtowała się na poziomie 735 984 zł (wg stanu na 31.10.2016 r.). W III kwartale 2017 r. wydatki wyniosły 757.494,13 zł i stanowiły 102,92% zakładanego planu (wg planu na 31 października 2016 r.). W uchwale budżetowej na 2017 r. wydatki na zakup usług remontowych zaplanowano na poziomie 1.027.984 zł, a zatem wykonanie po II kwartale stanowi 71,59% zakładanego planu.

#### **WYNIK BUDŻETU**

Zgodnie z założeniami programu postępowania naprawczego (plan na dzień 31.10.2016 r.) wynik budżetu Gminy Rewal w 2017 r. zakładano na poziomie 20.258.762,67 zł, zaś wynik budżetu bieżącego na poziomie 9.188.762,67 zł. Wykonanie budżetu Gminy Rewal po III kwartale 2017 r. zamyka się wynikiem finansowym na poziomie 67.745.024,75 zł (trzykrotnie wyższy wynik budżetu niż zakładano, za co odpowiada zrealizowana sprzedaż mienia) oraz wynikiem bieżącym na poziomie 7.912.758,9 zł.

#### **PRZYCHODY**

W III kwartale 2017 r. Gmina Rewal zrealizowała przychody w wysokości 1.318.426,85 zł, ale przychody te nie wynikały z zawarcia nowych umów kredytowych i pożyczkowych, a stanowiły wolne środki pozostające po rozliczeniu przepływów finansowych za 2016 r.

#### **ROZCHODY**

W 2017 r. w budżecie Gminy Rewal zaplanowano rozchody na poziomie 20.258.763 zł. W I kwartale 2017 r. zrealizowano już 81,97% zakładanego planu. W II kwartale 2017 roku doszło do zmiany wysokości planowanych rozchodów. Plan po zmianach wyniósł 60.758.763 zł, zrealizowano w kwocie 55.969.686 zł, tj. 92,15%. Dzięki temu stan zadłużenia Gminy Rewal na dzień 30.06.2017 r. kształtował się na poziomie 62 113 930,24 zł, z czego 60 154 835,46 zł stanowiło zobowiązanie z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek.

W III kwartale 2017 r. rozchody wykonano na poziomie 58.374.223,88 zł (96,07%). W stosunku do wykonania za II kwartał 2017 r. spłacono dodatkowo 2,4 mln zł zobowiązań wynikających z zawartych kredytów i pożyczek. W II kwartale 2017 Gmina Rewal podpisała umowę na kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2,5 mln, na 30.06.2017 roku wykorzystano kwotę 1 959 094,78 zł. W III kwartale 2017 r. kredyt w rachunku bieżącym został spłacony. Zadłużenie Gminy Rewal wg stanu na 30 września 2017 r. wynosiło 57.770.297,25 zł i zmniejszyło się w stosunku do wykonania na koniec 2016 r. o 83.850.550,43 zł.

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

Tabela 1. Stopień realizacji założeń programu postępowania naprawczego Gminy Rewal w III kwartale 2017 r.

STOPIEŃ REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PPN	A		B		C	C/B	UWAGI
	PLAN NA 2017 r.		WYKONANIE III KWARTAŁ 2017 R.				
	31.05.2016	31.10.2016	31.05.2016	31.10.2016			
<b>DOCHODY OGÓLNE</b>							
Dochoły bieżące	51 440 899	59 965 681	48 895 861	30 340 388	98 172 654	163,71%	
maksymalizacja wpływów z podatku od nieruchomości	16 793 514	16 793 514	4 294 031	11 865 647	11 865 647	70,66%	
maksymalizacja wpływów z tytułu dzierżaw	4 620 562	4 294 031		2 938 111	2 938 111	68,42%	
<b>Dochoły majątkowe</b>	8 000 000	11 070 000		59 832 266	59 832 266	540,49%	
<b>WYDATKI OGÓLNE</b>							
Wydatki bieżące	31 182 136	39 711 919	39 711 919	30 427 629	30 427 629	76,62%	
reorganizacja struktury Urzędu Gminy	2 328 400	3 455 740	3 455 740	2 371 893	2 371 893	68,64%	
ograniczenie kosztów administracyjnych w Urzędzie	3 245 300	2 426 203	2 426 203	1 837 472	1 837 472	75,73%	
optymalizacja wydatków w oświacie	2 884 654	4 081 740	4 081 740	3 064 472	3 064 472	75,08%	
zamrożenie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej	400 000	475 802	475 802	329 257	329 257	69,20%	
zaostrzenie polityki wydatkowej w gminnych instytucjach kultury	607 272	400 000	400 000	399 757	399 757	99,94%	Wyższe wydatki związane z realizacją działań likwidacyjnych. Powodem wzrostu kosztów związanych z likwidacją było przesunięcie terminu likwidacji z I kwartału na II kwartał. Termin zakładany pierwotnie nie mógł być dotrzymany z powodu złożonego skutecznego sprzeciwu związków zawodowych – Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki. Taki obrót sprawy spowodował, że ostatecznie przy likwidacji jednostki konieczne było zabezpieczenie środków na poczet wypłaty odprawy odszkodowań za skrócony okres wypowiedzenia.
zbiorowy zakup energii elektrycznej	1 897 649	1 556 734	1 556 734	1 134 665	1 134 665	72,89%	
ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia	834 287	902 954	902 954	507 857	507 857	56,24%	
ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych	4 668 227	3 933 849	3 933 849	9 041 282	9 041 282	229,83%	Wysokie wykonanie wydatków wynika m.in. z konieczności wywiązania się Gminy z porozumienia zawartego w dniu 30.12.2016 r. z Celowym Związkiem Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie, zgodnie z którym Gmina zobowiązana jest w 2017 r. do splety całości należności z tytułu wykonywania usług polegających na przyjmowaniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych za okres 01.01-21.12.2015 r. (kwota 1 117 395,65 zł + odsetki 102 604,35 zł). Ponadto, w uchwale budżetowej na 2017 r. przyjętej uchwałą Rady Gminy Rewal z dnia 13 grudnia 2017 r. wydatki w §430 zostały zaplanowane na poziomie 10,4 mln zł, a zatem wykonanie wydatków wg sprawozdania za III kwartał 2017 r. kształtuje się na właściwym poziomie (wykonanie w stosunku do planu określonego w uchwale budżetowej na 2017 r. wynosi 86%). Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi dnia 23 listopada 2016 r. w toku postępowania o udzielenie pożyczki z budżetu państwa, wyjaśniono z czego wynika wzrost wydatków w tym zakresie w uchwale budżetowej.
ograniczenie wydatków na zakup usług remontowych i modernizację	6 10 545	735 984	735 984	757 494,1	757 494,1	102,92%	Specyfika Gminy Rewal (gmina turystyczna) powoduje, że największej wydatków na remonty i modernizację dróg dokonywane są w sezonie letnim

2

STOPIEŃ REALIZACJI ZAŁOŻEN PPN	A		B		C	C/B	UWAGI
	PLAN NA 2017 r.		STOPIEŃ REALIZACJI PLANU				
	31.05.2016	31.10.2016	III KWARTAŁ 2017 R.	2017 R.			
Wydatki majątkowe	0	0	0	0	-		
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	0	0	0	0	--		
Rozchody	20 258 763	20 258 763	58 374 224	288,14%			

Źródło: opracowanie własne.

ZASTĘPCA WÓJTY  
*Wioletta Brzezinska*



Do sprawozdania załącza się:

1. Sprawozdanie RB N za III kwartał 2017 roku;
2. Sprawozdanie RB Z za III kwartał 2017 roku;
3. Sprawozdanie RB 27S za III kwartał 2017 roku;
4. Sprawozdanie RB 28S za III kwartał 2017 roku;
5. Sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2017 roku.

GMINA REWAL  
72-344 REWAL  
ul. Mickiewicza 19  
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKI  
NIP 857-18-98-978, REGON 811684410  
tel. (94) 38 49 044, fax (94) 38 49 020

Rewal, dnia 31.10.2017 r.

Szanowny Pan  
Jacek Barylski  
Ministerstwo Finansów  
Departament Gwarancji i Poręczeń

**Dotyczy: Informacji o przebiegu realizacji programu naprawczego za III kwartał 2017 r.**

W uzupełnieniu przesłanej informacji o przebiegu realizacji programu naprawczego za III kwartał 2017 roku w załączeniu przesyłamy oświadczenie zgodnie z & 2 pkt. 6 b za okres 01.01.2017 rok do 30.09.2017 rok.

ZASTĘPCA WÓJTY

*Wioletta Brzezinska*

GMINA REWAL  
72-344 REWAL  
ul. Mickiewicza 19

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKI  
NIP 857-13-98-573. Regon 811584415

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO  
III KWARTAŁ 2017 R.**

**Oświadczenie  
za okres 01.01.2017 – 30.09.2017**

Zgodnie z § 2 pkt. 6 b), Gmina składa informacje dotyczące pkt. 4 i 5, tj., że w III kwartale 2017 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.

ZASTĘPCA WÓJTA  
*Wioletta Brzeznińska*

Rewal, dnia 22 stycznia 2018 r.

**Szanowny Pan**  
**Jacek Barylski**  
**Ministerstwo Finansów**  
**Departament Gwarancji i Poręczeń**

**Dotyczy: informacji o przebiegu realizacji programu naprawczego za IV kwartał 2017 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 IV kwartał 2017 r.

Program postępowania naprawczego przyjęto uchwałą Nr XXXI/159/16 Rady Gminy Rewal w dniu 31 maja 2016 r. Założenia programu postępowania naprawczego oraz efekty planowanych i realizowanych działań naprawczych uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rewal na lata 2016-2022 przyjętej uchwałą nr XXXI/160/16 z dnia 31 maja 2016 r.

Na skutek zawartych w 2016 r. porozumień (m.in. z ZUS rozkładającą na raty zobowiązanie Gminy), zaistniałych zdarzeń (których ujęcie na etapie uchwalania PPN było niemożliwe) oraz w toku prowadzonego postępowania związanego z rozpatrywaniem wniosku Gminy o udzielenie pożyczki z budżetu państwa, Gmina dokonała aktualizacji dokumentu prezentującego efekty finansowe działań naprawczych oraz WPF, w sposób odzwierciedlający w pełni rzeczywistość i realną sytuację finansową Gminy. Dokonana aktualizacja efektów działań naprawczych istotnie wpłynęła na planowane wartości dochodów i wydatków budżetowych na 2017 r.

W związku z powyższym informację o stopniu realizacji programu naprawczego odniesiono do planu budżetu Gminy na 2017 r. wg stanu na dzień 31 maja 2016 r. (data uchwalenia programu) oraz w szczególności do planowanych wartości budżetowych na 2017 r. wg stanu na dzień 31 października 2016 r. (wg zaktualizowanych założeń dotyczących działań naprawczych, efektów finansowych, WPF i budżetu na 2017 r., zaakceptowanych przez Ministerstwo Finansów).

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

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO

### IV KWARTAŁ 2017 R.

#### DOCHODY

W IV kwartale 2017 r. dochody Gminy Rewal wyniosły 105.486.610 zł, z czego 46.180.222 zł stanowiły dochody bieżące, zaś 59.306.388 zł stanowiły dochody majątkowe. W stosunku do zakładanego na dzień 31 października 2016 r. planu dochodów na 2017 r., wykonanie budżetu po IV kwartale 2017 r. było wyższe o kwotę 45.520.929 zł. Wskazać przy tym należy, że wykonanie planu budżetu Gminy Rewal po stronie dochodowej na poziomie 176% wynika przede wszystkim z wykonania planu dochodów majątkowych Gminy (sprzedaż mienia). W zakresie kształtowania dochodów bieżących Gminy, wykonanie po IV kwartale 2017 r. kształtuje się na poziomie 95% w stosunku do dochodów zakładanych w programie postępowania naprawczego Gminy.

#### Maksymalizacja dochodów z podatku od nieruchomości

1 stycznia 2017 r. weszła w życie uchwała Rady Gminy Rewal nr XXXVIII/187/16 z dnia 18 listopada 2016 r., w której określono stawki podatku od nieruchomości na poziomie górnych granic stawek kwotowych. Wg danych o wykonaniu dochodów budżetowych Gminy za grudzień 2017 r., wpływy Gminy Rewal z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 14.730.132 zł, co stanowi 88% zakładanych wpływów (wg założeń programu postępowania naprawczego oraz uchwały budżetowej).

Władze Gminy Rewal zamierzają kontynuować działania związane z maksymalizacją dochodów podatkowych. W tym zakresie uchwałą Nr LIV/297/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2017 r. określono stawki podatku od nieruchomości na poziomie górnych granic stawek kwotowych na 2018 rok. 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 (w 2018 roku obowiązują stawki maksymalne).

#### Maksymalizacja wpływów z tytułu dzierżaw

W całym 2017 roku wpływy Gminy Rewal z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 2.885.521 zł. Stanowi to 67% 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 2017 roku podjęto łącznie 26 uchwał, których celem było wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw. Dodatkowo, uchwałą Nr LIV/298/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2017 r. ustalono nowe, minimalne stawki czynszu za dzierżawę (w stosunku do wysokości stawek określonych uchwałą Nr XXXVIII/190/16 Rady Gminy Rewal z dnia 18 listopada 2016 r. dokonano zwiększenia wysokości stawek dzierżaw).

#### WYDATKI

Wydatki Gminy Rewal w IV kwartale 2017 r. zostały wykonane na poziomie 38.462.565 zł, co stanowi 97% zakładanego planu. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy nie przekroczyło zakładanego planu. W IV kwartale 2017 r. Gmina Rewal zrealizowała wydatki o charakterze majątkowym na poziomie 10.000 zł.

#### Reorganizacja struktury Urzędu Gminy

W całym 2017 roku na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w administracji publicznej wydatkowano łącznie 3.114.489 zł, co stanowiło 97% zakładanego planu (wg założeń programu postępowania naprawczego). Wskazać przy tym należy, że na wypłatę wynagrodzeń

i pochodnych od wynagrodzeń w 2016 r. Gmina Rewal wydatkowała 3.347.445 zł, co oznacza, że w 2017 r. wydatki te wykonano na poziomie niższym o 232.956 zł.

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

W 2017 roku wydatki na funkcjonowanie aparatu administracyjnego Gminy Rewal wyniosły 2.190.888 zł, co stanowiło 90% planowanych wydatków (wg założeń programu postępowania naprawczego).

#### **Optymalizacja wydatków w oświacie**

Działanie naprawcze związane z optymalizacją wydatków w oświacie zrealizowano już w maju 2016 r. (działanie naprawcze uwzględniono w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017). W efekcie, w 2017 r. wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wyniosły łącznie 4.002.963 zł, co stanowiło 98% zakładanego planu.

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

Wydatki na wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej zaplanowano na poziomie 475.802 zł (wg założeń programu postępowania naprawczego), zaś w IV kwartale 2017 r. na ten cel wydatkowano 441.518 zł, co stanowiło 92% zakładanego planu. Wydatki zrealizowano na właściwym poziomie.

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

Wydatki Gminy Rewal związane z funkcjonowaniem gminnej instytucji kultury w 2017 r. wyniosły łącznie 479.757 zł. W stosunku do zakładanego planu wydatków Gminy na 2017 r. (wg założeń programu postępowania naprawczego) wykonanie wyniosło 120% zakładanego planu. Wyższe wydatki związane są z realizacją działań likwidacyjnych.

W dniu 30 stycznia 2017 r. Rada Gminy Rewal podjęła uchwałę nr XLII/215/2017 w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu. Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr P-1.4131.55.2017.AB z dnia 27 lutego 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność uchwały. Poniesione wydatki są wyższe aniżeli przewidywano z uwagi na fakt, iż nie doszło do likwidacji w I kwartale 2017 roku, a na koniec II kwartału (na podstawie uchwały Nr XLIV/254/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu). Z uwagi na powyższe rozpoczęcie procedury likwidacji nastąpiło na koniec II kwartału, co istotnie wpłynęło na wzrost wydatków z tytułu likwidacji, m.in. zaszła konieczność wypłaty odszkodowań dla pracowników likwidowanej jednostki.

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

W 2017 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 2017 roku wydatki na zakup energii elektrycznej wyniosły łącznie 1.429.059 zł, co stanowiło 87% zakładanego planu (wg założeń programu postępowania naprawczego).

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

W 2017 r. wydatki na ten cel wykonano na poziomie 790.591 zł, co stanowi 86% zakładanego planu (wg założeń programu postępowania naprawczego).

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

W 2017 r. wydatki na zakup usług zewnętrznych wykonano na poziomie 10.705.573 zł, co stanowiło 272% zakładanego planu z dnia 31 października 2016 r. (wg założeń programu postępowania naprawczego). Wysokie wykonanie wydatków wynika m.in. z konieczności wywiązania się Gminy z porozumienia zawartego w dniu 30.12.2016 r. z Celowym Związkiem Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie, zgodnie z którym Gmina zobowiązana jest w 2017 r. do spłaty całości należności z tytułu wykonywania usług polegających na przyjmowaniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych za okres 01.01-21.12.2015 r.

Na etapie ubiegania się Gminy Rewal o uzyskanie pożyczki z budżetu państwa oraz planowania wydatków na 2017 r., ustalenia Gminy Rewal z Celowym Związkiem Gmin R-XXI zakładały rozłożenie spłaty należności Gminy na kilka okresów budżetowych. Porozumienie zakładające rozłożenie spłaty należności w czasie nie zostało jednak zawarte, a zgodnie z obowiązującym brzmieniem ugody, Gmina zobowiązana jest spłacić całość należności w 2017 r.

Wyższe niż zakładano na etapie programu postępowania naprawczego wykonanie wydatków Gminy na zakup usług zewnętrznych zrekomensowano realizacją innych działań naprawczych, których wykonanie kształtuje się na poziomie 80-90% zakładanego planu. W uchwale budżetowej na 2017 r. wydatki na zakup usług zewnętrznych zaplanowano na poziomie 11.499.679 zł, a zatem wykonanie po IV kwartale stanowi 93% zakładanego planu.

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

Planowana na 2017 r. kwota wydatków na zakup usług remontowych i modernizacji kształtowała się na poziomie 735 984 zł (wg stanu na 31.10.2016 r.). W 2017 r. wydatki wyniosły 1.040.549 zł i stanowiły 141% zakładanego planu (wg planu na 31 października 2016 r.). W uchwale budżetowej na 2017 r. wydatki na zakup usług remontowych zaplanowano na poziomie 1.194.411 zł, a zatem wykonanie po IV kwartale stanowi 87,12% zakładanego planu.

## **WYNIK BUDŻETU**

Zgodnie z założeniami programu postępowania naprawczego (plan na dzień 31.10.2016 r.) wynik budżetu Gminy Rewal w 2017 r. zakładano na poziomie 20.258.763 zł, zaś wynik budżetu bieżącego na poziomie 9.188.762,67 zł. Wykonanie budżetu Gminy Rewal po w 2017 r. zamyka się wynikiem na poziomie 67.024.045 zł (trzykrotnie wyższy wynik budżetu niż zakładano, za co odpowiada zrealizowana sprzedaż mienia) oraz wynikiem bieżącym na poziomie 7.727.657 zł.

## **PRZYCHODY**

W 2017 r. Gmina Rewal zrealizowała przychody w wysokości 1.318.426,85 zł, ale przychody te nie wynikały z zawarcia nowych umów kredytowych i pożyczkowych, a stanowiły wolne środki pozostające po rozliczeniu przepływów finansowych za 2016 r.

## **ROZCHODY**

W 2017 r. w budżecie Gminy Rewal zaplanowano rozchody na poziomie 20.258.763 zł. W I kwartale 2017 r. zrealizowano już 81,97% zakładanego planu. W II kwartale 2017 roku doszło do zmiany wysokości planowanych rozchodów. Plan po zmianach wyniósł 60.758.763 zł, który zrealizowano w kwocie 55.969.686 zł, tj. 92,15%. Dzięki temu stan zadłużenia Gminy Rewal na dzień 30.06.2017 r. kształtował się na poziomie 62.113.930 zł, z czego 60.154.835 zł stanowiło zobowiązanie z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek.

W III kwartale 2017 r. rozchody wykonano na poziomie 58.374.223,88 zł (96,07%). W stosunku do wykonania za II kwartał 2017 r. spłacono dodatkowo 2,4 mln zł zobowiązań wynikających

z zawartych kredytów i pożyczek. W IV kwartale 2017 r., zgodnie z warunkami umowy o pożyczkę z budżetu państwa dokonano spłaty kolejnej raty kapitałowej pożyczki. Łączne rozchody Gminy Rewal wykonane w 2017 r. wyniosły 60.758.762 zł.

W II kwartale 2017 Gmina Rewal podpisała umowę na kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2.500.000 zł, na 30.06.2017 roku wykorzystano kwotę 1.959.095 zł. W III kwartale 2017 r. kredyt w rachunku bieżącym został spłacony i nie był wykorzystywany w IV kwartale 2017 r. **Zadłużenie Gminy Rewal z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na 31 grudnia 2017 r. wynosi 55.385.759 zł**

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



Tabela 1. Stopień realizacji założeń programu postępowania naprawczego Gminy Rewal w IV kwartale 2017 r.

STOPIEŃ REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PPN	A		B		C	C/B	UWAGI
	PLAN NA 2017 r.		WYKONANIE				
	31.05.2016	31.10.2016	IV KWARTAŁ	2017 R.			
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	51 440 899	59 965 681	105 486 610	175,91%			
Dochody bieżące	43 440 899	48 895 881	46 180 222	94,45%			
maksymalizacja wpływów z podatku od nieruchomości	16 793 514	16 793 514	14 730 132	87,71%			
maksymalizacja wpływów z tytułu dzierżaw	4 620 562	4 294 031	2 885 521	67,20%			
<b>Dochody majątkowe</b>	8 000 000	11 070 000	59 306 388	535,74%			
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	31 182 136	39 711 919	38 462 565	96,85%			
Wydatki bieżące	31 182 136	39 711 919	38 452 565	96,83%			
reorganizacja struktury Urzędu Gminy	2 328 400	3 455 740	3 114 489	90,13%			
ograniczenie kosztów administracyjnych w Urzędzie	3 245 300	2 426 203	2 190 888	90,30%			
optymalizacja wydatków w oświacie	2 884 654	4 081 740	4 002 963	98,07%			
zamrożenie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej	400 000	475 802	441 518	92,79%			
zaostrzenie polityki wydatkowej w gminnych instytucjach kultury	607 272	400 000	479 757	119,94%			Wyższe wydatki związane z realizacją działań likwidacyjnych. Powodem wzrostu kosztów związanych z likwidacją było przesunięcie terminu likwidacji z I kwartału na II kwartał. Termin zakładany pierwotnie nie mógł być dotrzymany z powodu złożonego skutecznego sprzeciwu związków zawodowych – Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki. Taki obrót sprawy spowodował, że ostatecznie przy likwidacji jednostki konieczne było zabezpieczenie środków na poczet wypłaty odprawy odszkodowań za skrócony okres wypowiedzenia.
zbiorowy zakup energii elektrycznej	1 897 649	1 556 734	1 429 059	91,80%			
ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia	834 287	902 954	790 591	87,56%			
ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych	4 668 227	3 933 849	10 705 573	272,14%			Wysokie wykonanie wydatków wynika m.in. z konieczności wywiązania się Gminy z porozumienia zawartego w dniu 30.12.2016 r. z Celowym Związkiem Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie, zgodnie z którym Gmina zobowiązana jest w 2017 r. do spłaty całości należności z tytułu wykonywania usług polegających na przyjmowaniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych za okres 01.01-21.12.2015 r. Na etapie ubiegania się Gminy Rewal o uzyskanie pożyczki z budżetu państwa oraz planowania wydatków na 2017 r., ustalenia Gminy Rewal z Celowym Związkiem Gmin R-XXI zakładały rozłożenie spłaty należności Gminy na kilka okresów budżetowych. Porozumienie zakładające rozłożenie spłaty należności w czasie nie zostało jednak zawarte, a zgodnie z obowiązującym brzmieniem umowy, Gmina zobowiązana jest spłacić całość należności w 2017 r. W piśmie z dnia 23 listopada 2016 r. w toku postępowania o udzielenie pożyczki z budżetu państwa, wyjaśniono z czego wynika wzrost wydatków w tym zakresie w uchwale budżetowej.

STOPIEŃ REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PPN	A		B		C	C/B	UWAGI
	PLAN NA 2017 r.						
	31.05.2016	31.10.2016					
ograniczenie wydatków na zakup usług remontowych i modernizację	610 545	735 984	1 040 549	141,38%	Wydatki Gminy na remonty i modernizacje są ściśle powiązane z ruchem turystycznym na terenie Gminy. Władze Gminy nie mogą pozwolić na zły stan dróg i chodników, który mógłby skutkować koniecznością wypłaty odszkodowań w przypadku zaistnienia wypadku.		
Wydatki majątkowe	0	0	10 000	--			
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	0	0	0	--			
Rozchody	20 258 763	20 258 763	60 758 762	299,91%			

Źródło: opracowanie własne.

**P.o. WÓJT GMINY**  
  
**Maciej Bejnarowicz**

Do sprawozdania załącza się:

1. Sprawozdanie RB 27S za grudzień 2017 roku;
2. Sprawozdanie RB 28S za grudzień 2017 roku.
3. Oświadczenie za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 dotyczące nie zaciągania pożyczek, kredytów.

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

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO  
IV KWARTAŁ 2017 R.**

**Oświadczenie  
za okres 01.01.2017 – 31.12.2017**

Zgodnie z § 2 pkt. 6 b), Gmina składa informacje dotyczące pkt. 4 i 5, tj., że w IV kwartale 2017 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.o. WÓJT GMINY**  
  
**Maciej Bejnarowicz**

## **ZAŁĄCZNIK NR 11**

**Informacja o stanie mienia komunalnego rok  
2017.**



**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY REWAL**  
**ROK 2017**

Rewal, 28.03.2018 r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REWAL, STAN NA 31.12.2017 ROK**

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

Z załączonych danych ujętych w tabelach wynika, że:

- Wartość netto mienia będącego własnością gminy wynosi 816.219,17 tys. zł (zmniejszenie w stosunku do 2016 roku o 71.770,93 tys. zł)
- Gmina jest właścicielem ponad 256,3 ha gruntów (2.563.448,00 m<sup>2</sup>). Grunty będące własnością gminy to grunty pod zabudowaniami, placami, boiskami szkolnymi, terenami zielonymi. Wartość netto posiadanych gruntów wynosi 627.070,03 tys. zł.
- Gmina posiada grunty oddane w wieczyste użytkowanie. Łączna powierzchnia to 173 794 m<sup>2</sup> o wartości netto 34.794,74 tys. zł.
- Gmina posiada budynki i budowle o wartości netto 149.840,72 tys. zł.
- Wartość maszyn i urządzeń technicznych wynosi netto 224,88 tys. zł.
- Gmina posiada środki transportowe o wartości netto 3.858,56 tys. zł.
- Wartość pozostałych środków trwałych wynosi netto 430,24 tys. zł.

Obecna informacja o stanie mienia komunalnego gminy Rewal jest realnym odzwierciedleniem rzeczywistych wartości wg stanu na 31.12.2017 rok. Dane są zgodne z księgami rachunkowymi oraz ewidencją środków trwałych Urzędu Gminy Rewal oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Rewal.

### **Zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.**

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

Gmina Rewal posiada udziały w dwóch spółkach:

- Wodociągi Rewal Sp. z o.o. z siedzibą w Pobierowie
  - wartość udziałów na 31.12.2017 roku wynosi 19.599.350,00 zł
  - ilość udziałów na 31.12.2017 roku wynosi 391.987 sztuk po 50,00 zł za każdy udział.Za otrzymane udziały Gmina Rewal wniosła w formie aportu składniki majątkowe stanowiące własność Gminy Rewal.
- Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzeliczy
  - wartość udziałów na 31.12.2017 roku wynosi 5.000,00 zł
  - ilość udziałów na 31.12.2017 roku wynosi 100 sztuk po 50,00 zł za każdy udział.Za otrzymane udziały Gmina Rewal wniosła wkład pieniężny.

## **2. Grunty własne.**

Zmianie uległa powierzchnia posiadanych gruntów własnych z 3.009.824,00 m<sup>2</sup> na 2.563.448,00 m<sup>2</sup>. Zmniejszenie powierzchni gruntów gminy o 446.376 m<sup>2</sup> wynika głównie ze zbycia składników majątkowych w formie przetargowej i bezprzetargowej.

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

Zmianie uległa powierzchnia gruntów oddanych innym podmiotom w wieczyste użytkowanie z 175.951,00 m<sup>2</sup> do 173.794,00 m<sup>2</sup>. Powierzchnia gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie zmniejszyła się o 2.157,00 m<sup>2</sup>.

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

Zmianie uległa wartość netto budynków i budowli Gminy Rewal, tj. zmniejszyła się do kwoty 149.840,72 tys. zł. Ilość budynków i budowli na dzień 31.12.2017 wyniosła 1.343 szt.

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

Wartość maszyn i urządzeń w ujęciu wartości netto zmniejszyła się z 280,67 tys. zł do 224,88 tys. zł. Wartość netto posiadanych maszyn i urządzeń uległa zmniejszeniu o 55,79 tys. zł. Zmiana wartości w znacznej części nastąpiła w skutek umorzeń środków trwałych w zakresie grup 3 – 6 w roku 2017.

## **6. Środki transportowe.**

Wartość netto środków transportowych zmieniała się z 4.467,62 tys. zł na 3.858,56 tys. zł. Powyższa wartość uległa zmniejszeniu o 609,06 tys. zł.

## **7. Pozostałe środki trwałe.**

Stan tzw. pozostałych środków trwałych na 31.12.2017 roku wyniósł 430,24 tys. zł (wartość netto), zmniejszył się o 273,22 tys. zł w stosunku do roku 2016.

### ***Dochody z tytułu dzierżaw majątku gminy***

W 2017 roku Gmina Rewal zrealizowała dochody o łącznej wysokości 3.600.341,78 zł co stanowi 3,42 % dochodów ogółem.

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



**Na 31.12.2017 roku ogłoszono 5 przetargów na dzierżawę nieruchomości:**

1.	06.04.2017	przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę plaży Pogorzelica, Niechorze, Trzęsacz, Pustkowo, Pobierowo
2.	07.04.2017	przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku toalety w Rewalu
3.	12.05.2017	przetarg nieograniczony na dzierżawę na centrum rozrywki dla dzieci w Rewalu
4.	07.07.2017	przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej
5.	17.07.2017	przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej

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

Kolejnym podstawowym źródłem dochodów Gminy Rewal są dochody ze sprzedaży majątku. W okresie sprawozdawczym wyniosły one 59.202.471,95 zł tj. 56,18% łącznych dochodów Gminy. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - dochodów wysokości 118.668,39 zł, tj. 0,11% łącznych dochodów Gminy, dotyczą wpływów uzyskanych w wyniku wydania decyzji administracyjnych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, wpłacanych jednorazowo lub rozłożonych na raty wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z decyzją. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dotyczą wpływów ze sprzedaży mienia w trybie przetargowym oraz w procedurach po przetargowych.

**Wójt Gminy Rewal ogłosił łącznie 10 przetargów i rokowań:**

1.	27.01.2017	przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Pobierowie
2.	03.02.2017	rokowania na działki Pobierowo i Pustkowo
3.	24.02.2017	przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Pobierowie, Pogorzeliczy i Rewalu
4.	24.02.2017	przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
5.	07.04.2017	rokowania na działki w Śliwinie
6.	19.05.2017	przetarg ustny nieograniczony na zbywanie nieruchomości w Pobierowie, Pogorzeliczy i Rewalu
7.	04.08.2017	przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Pobierowie i Pogorzeliczy
8.	15.09.2017	przetarg ustny nieograniczony na zbywanie nieruchomości w Pobierowie, Pogorzeliczy, Śliwinie i Rewalu
9.	29.09.2017	rokowania na działki w Śliwinie
10.	15.12.2017	przetarg ustny nieograniczony na zbywanie nieruchomości w Pobierowie, Śliwinie i Rewalu

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

W 2017 roku Gmina Rewal sprzedała 33 nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym. W tabeli przedstawiono wykaz przedmiotowych nieruchomości:

Lp.	OBRĘB	NUMER DZIAŁKI	POWIERZCHNIA	DATA SPRZEDAŻY	UWAGI
1	ŚLIWIN	554/50	342	2017-02-07	PRZETARG NIEOGRANICZONY
2	POBIEROWO	950/3	79 070	2017-02-08	PRZETARG NIEOGRANICZONY
3	POBIEROWO	950/5	95 285	2017-02-08	PRZETARG NIEOGRANICZONY
4	POBIEROWO	950/6	53 373	2017-02-08	PRZETARG NIEOGRANICZONY
5	POBIEROWO	931	28 600	2017-02-08	PRZETARG NIEOGRANICZONY
6	POBIEROWO	950/2	37 558	2017-02-08	PRZETARG NIEOGRANICZONY
7	POBIEROWO	793/4	193	2017-03-06	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
8	POBIEROWO	156/3	63	2017-03-13	ROKOWANIA
9	POBIEROWO	455/13	97	2017-03-13	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
10	NIECHORZE	911/41	35	2017-03-13	SPRZEDAŻ NA RZECZ INFRASTRUKTURY
11	REWAL	323/8	40	2017-03-13	SPRZEDAŻ NA RZECZ INFRASTRUKTURY
12	NIECHORZE	617/2	388	2017-03-16	PRZETARG OGRANICZONY
13	POGORZELICA	304/23	104	2017-03-16	PRZETARG OGRANICZONY
14	REWAL	41/14	27	2017-03-16	PRZETARG OGRANICZONY
15	POGORZELICA	304/17	16 007	2017-04-12	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
16	POGORZELICA	304/19	670	2017-04-12	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
17	ŚLIWIN	554/57	232	2017-04-12	PRZETARG NIEOGRANICZONY
18	REWAL	414/1	169	2017-06-30	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
19	REWAL	414/15	159	2017-06-30	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
20	REWAL	414/19	955	2017-06-30	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
21	POGORZELICA	304/20	670	2017-06-30	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
22	REWAL	314/16	882	2017-07-06	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
23	REWAL	402/2	39	2017-08-10	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
24	POBIEROWO	718/3	137	2017-08-10	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
25	REWAL	314/18	857	2017-09-07	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
26	POBIEROWO	477/2	911	2017-10-05	PRZETARG NIEOGRANICZONY
27	POGORZELICA	244/28	251	2017-10-05	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
28	POGORZELICA	244/29	99	2017-10-05	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
29	ŚLIWIN	554/46	366	2017-10-09	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
30	ŚLIWIN	554/58	310	2017-10-09	ROKOWANIA
31	ŚLIWIN	554/47	229	2017-10-13	ROKOWANIA
32	REWAL	2/6	942	2017-10-26	PRZETARG NIEOGRANICZONY
33	REWAL	372/7	90	2017-10-26	SPRZEDAŻ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW

Na kolejnych stronach niniejszego opracowania prezentowane są w ujęciu tabelarycznym dane zawierające informacje dotyczące dochodów z mienia gminy według stanu na 31.12.2017 roku.

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

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

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

Wpływy z różnych opłat (**paragraf 0690**) uzyskuje się na podstawie naliczenia dodatkowych opłat (koszty finansowe, odsetki) w związku z nieterminowym dokonywaniem wpłat należności.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (**paragraf 0750**) dotyczą wpływów z tytułu umów dzierżawy i najmu nieruchomości należących do majątku Gminy Rewal. W roku 2017 podpisane zostały 341 umowy dzierżawy, 170 umów najmu. Uzyskano także dochody z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych.

Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (**paragraf 0760**) dotyczą wpływów uzyskanych w wyniku wydania decyzji administracyjnych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własność. W 2016 roku została wydana jedna decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

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

**Dochody z mienia w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 kształtowały się następująco:**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017	Należności na 31.12.2017	Wykonanie w %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 613 000,00	6 759 872,40	830 441,66	102,22%
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	660 000,00	733 285,59	432 330,68	111,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60 363,57	7 805,58	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	607 631,00	271 873,02	7 218,16	44,74%
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	5 100 300,00	2 867 056,19	1 334 427,57	56,21%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	118 668,39	152 612,58	169,53%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 210 000,00	59 202 471,95	952 316,09	111,26%
<b>RAZEM DOCHODY:</b>		<b>65 600 931,00</b>	<b>69 280 305,52</b>	<b>3 284 821,64</b>	<b>105,61%</b>

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

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

**GMINA REWAL**

**Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce**

**Rzeczowy majątek trwały ZBIORCZO**

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2016	m2	3 009 824,00	691 018,85	0,00	691 018,85	0,00
		31.12.2017	m2	2 563 448,00	627 070,03	0,00	627 070,03	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2016	m2	175 951,00	35 226,14	0,00	35 226,14	0,00
		31.12.2017	m2	173 794,00	34 794,74	0,00	34 794,74	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2016	szt.	1 340,00	190 334,04	34 540,68	155 793,36	0,00
		31.12.2017	szt.	1 343,00	191 340,27	41 499,55	149 840,72	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2016	szt.	629,00	3 294,91	3 014,24	280,67	0,00
		31.12.2017	szt.	788,00	3 753,03	3 528,15	224,88	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2016	szt.	98,00	8 237,32	3 769,70	4 467,62	0,00
		31.12.2017	szt.	99,00	8 295,28	4 436,72	3 858,56	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2016	szt.	1 899,00	2 321,55	1 618,09	703,46	0,00
		31.12.2017	szt.	1 849,00	1 816,60	1 386,36	430,24	
<b>RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)</b>		31.12.2016	x	3 966,00	930 432,81	42 942,71	887 490,10	0,00
		31.12.2017	x	4 079,00	867 069,94	50 850,77	816 219,17	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2016	m2	3 009 824,00				
		31.12.2017	m2	2 563 448,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2016	m2	175 951,00				
		31.12.2017	m2	173 794,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek			szt.	113,00	-63 362,87	7 908,06	-71 270,93	
			m2	-446 376,00				
<b>* INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA</b>								
.013	Pozostałe środki trwałe - umorzenie całościowe	31.12.2017	X	X	4 660,17	4 660,17	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2017	X	X	278,82	278,82	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2017	X	X	237,47	233,45	4,02	0,00

**URZĄD GMINY REWAŁ**

**Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce**

Rzeczowy majątek trwały

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2016	m2	3 006 191,00	688 768,85	0,00	688 768,85	0,00
		31.12.2017	m2	2 559 815,00	624 820,03	0,00	624 820,03	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2016	m2	175 951,00	35 226,14	0,00	35 226,14	0,00
		31.12.2017	m2	173 794,00	34 794,74		34 794,74	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2016	szt.	1 325,00	186 941,74	33 091,18	153 850,56	0,00
		31.12.2017	szt.	1 326,00	187 420,48	39 932,76	147 487,72	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2016	szt.	577,00	3 019,31	2 761,14	258,17	0,00
		31.12.2017	szt.	730,00	3 482,04	3 276,28	205,76	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2016	szt.	98,00	8 237,32	3 769,70	4 467,62	0,00
		31.12.2017	szt.	98,00	8 241,40	4 421,90	3 819,50	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2016	szt.	1 743,00	2 043,05	1 419,89	623,16	0,00
		31.12.2017	szt.	1 703,00	1 528,55	1 151,27	377,28	

<b>RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)</b>	31.12.2016	x	<b>3 743,00</b>	<b>924 236,41</b>	<b>41 041,91</b>	<b>883 194,50</b>	<b>0,00</b>
	31.12.2017	x	<b>3 857,00</b>	<b>860 287,24</b>	<b>48 782,21</b>	<b>811 505,03</b>	<b>0,00</b>

Razem powierzchnia gruntów własnych	31.12.2016	m2	3 006 191,00
	31.12.2017	m2	2 559 815,00
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie	31.12.2016	m2	175 951,00
	31.12.2017	m2	173 794,00

Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek		szt.	114,00	-63 949,17	7 740,30	-71 689,47
		m2	-446 376,00			

**\* INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA**

.013	Pozostałe środki trwałe - umorzenie całościowe	31.12.2017	X	X	2 455,23	2 455,23	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2017	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2017	X	X	143,62	139,60	4,02	0,00

**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W REWALU**

**Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce**

Rzeczowy majątek trwały

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2016	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2017	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2016	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2017	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2016	szt.	8,00	723,30	447,70	275,60	0,00
		31.12.2017	szt.	8,00	669,50	440,94	228,56	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2016	szt.	6,00	95,80	92,00	3,80	0,00
		31.12.2017	szt.	10,00	95,82	92,87	2,95	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2016	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2017	szt.	1,00	53,88	14,82	39,06	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2016	szt.	30,00	160,00	93,10	66,90	0,00
		31.12.2017	szt.	5,00	165,14	121,25	43,90	
<b>RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)</b>		31.12.2016	x	44,00	979,10	632,80	346,30	0,00
		31.12.2017	x	24,00	984,33	669,87	314,47	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2016	m2	0,00				
		31.12.2017	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2016	m2	0,00				
		31.12.2017	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek			szt.	-20,00	5,23	37,07	-31,83	
			m2	0,00				
<b>* INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA</b>								
.013	Pozostałe środki trwałe - umorzenie całościowe	31.12.2017	X	X	593,25	593,25	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2017	X	X	60,97	60,97	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2017	X	X	10,79	10,79	0,00	0,00

**ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W NIECHORZU**

**Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce**

Rzeczowy majątek trwały

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2016	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2017	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2016	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2017	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2016	szt.	4,00	450,60	295,30	155,30	0,00
		31.12.2017	szt.	3,00	444,81	303,45	141,35	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2016	szt.	7,00	39,00	28,50	10,50	0,00
		31.12.2017	szt.	5,00	26,67	18,98	7,69	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2016	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2017	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2016	szt.	7,00	38,20	28,80	9,40	0,00
		31.12.2017	szt.	6,00	37,70	28,64	9,06	
<b>RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)</b>		31.12.2016	x	18,00	527,80	352,60	175,20	0,00
		31.12.2017	x	14,00	509,18	351,07	158,11	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2016	m2	0,00				
		31.12.2017	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2016	m2	0,00				
		31.12.2017	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek			szt.	-4,00	-18,62	-1,53	-17,09	
			m2	0,00				
<b>* INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA</b>								
.013	Pozostałe środki trwałe - umorzenie całościowe	31.12.2017	X	X	465,71	465,71	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2017	X	X	114,42	114,42	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2017	X	X	30,48	30,48	0,00	0,00



**ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W POBIEROWIE**

**Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce**

Rzeczowy majątek trwały

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2016	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2017	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2016	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2017	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2016	szt.	2,00	1 459,70	558,00	901,70	0,00
		31.12.2017	szt.	2,00	1 459,70	560,36	899,34	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2016	szt.	25,00	108,00	99,80	8,20	0,00
		31.12.2017	szt.	25,00	108,00	102,06	5,94	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2016	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2017	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2016	szt.	3,00	11,50	11,50	0,00	0,00
		31.12.2017	szt.	3,00	11,50	11,50	0,00	
<b>RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)</b>		31.12.2016	x	30,00	1 579,20	669,30	909,90	0,00
		31.12.2017	x	30,00	1 579,20	673,92	905,28	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2016	m2	0,00				
		31.12.2017	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2016	m2	0,00				
		31.12.2017	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek			szt.	0,00	0,00	4,62	-4,62	
			m2	0,00				
<b>* INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA</b>								
.013	Pozostałe środki trwałe - umorzenie całościowe	31.12.2017	X	X	648,42	648,42	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2017	X	X	103,42	103,42	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2017	X	X	43,23	43,23	0,00	0,00

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REWALU**

**Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce**

Rzeczowy majątek trwały

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2016	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2017	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2016	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2017	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2016	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2017	szt.	1,00	137,21	1,88	135,33	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2016	szt.	13,00	23,20	23,20	0,00	0,00
		31.12.2017	szt.	16,00	29,10	29,10	0,00	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2016	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2017	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2016	szt.	112,00	48,80	48,80	0,00	0,00
		31.12.2017	szt.	128,00	53,70	53,70	0,00	
<b>RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)</b>		31.12.2016	x	125,00	72,00	72,00	0,00	0,00
		31.12.2017	x	145,00	220,01	84,68	135,33	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2016	m2	0,00				
		31.12.2017	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2016	m2	0,00				
		31.12.2017	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek			szt.	20,00	148,01	12,68	135,33	
			m2	0,00				
<b>* INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA</b>								
.013	Pozostałe środki trwałe - umorzenie całościowe	31.12.2017	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2017	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2017	X	X	9,37	9,37	0,00	0,00

**SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE FALA W POBIEROWIE**

**Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce**

Rzeczowy majątek trwały

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2016	m2	3 633,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
		31.12.2017	m2	3 633,00	2 250,00	0,00	2 250,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2016	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2017	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2016	szt.	1,00	758,70	148,50	610,20	0,00
		31.12.2017	szt.	1,00	758,70	167,48	591,22	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2016	szt.	1,00	9,60	9,60	0,00	0,00
		31.12.2017	szt.	1,00	4,63	4,63	0,00	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2016	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2017	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2016	szt.	4,00	20,00	16,00	4,00	0,00
		31.12.2017	szt.	4,00	20,00	20,00	0,00	
<b>RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)</b>		31.12.2016	x	6,00	3 038,30	174,10	2 864,20	0,00
		31.12.2017	x	6,00	3 033,33	192,11	2 841,22	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2016	m2	3 633,00				
		31.12.2017	m2	3 633,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2016	m2	0,00				
		31.12.2017	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek			szt.	0,00	-4,97	18,01	-22,98	
			m2	0,00				
<b>* INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA</b>								
.013	Pozostałe środki trwałe - umorzenie całościowe	31.12.2017	X	X	102,38	102,38	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2017	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2017	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W NIECHORZU

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2016	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2017	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2016	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2017	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2016	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2017	szt.	2,00	449,88	92,68	357,19	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2016	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2017	szt.	1,00	6,77	4,23	2,54	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2016	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2017	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2016	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2017	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)</b>	31.12.2016	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.12.2017	x	3,00	456,64	96,91	359,73	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych	31.12.2016	m2	0,00				
	31.12.2017	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie	31.12.2016	m2	0,00				
	31.12.2017	m2	0,00				

Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek		szt.	3,00	456,64	96,91	359,73
		m2	0,00			

\* INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

.013	Pozostałe środki trwałe - umorzenie całościowe	31.12.2017	X	X	395,17	395,17	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2017	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2017	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00