

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY REWAL

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Wójt Gminy Rewal przedstawia informację z wykonania z budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2016 roku.

A. Część ogólna

Budżet Gminy Rewal na 2016 rok został ustalony Uchwałą Nr IV.49.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na 2016 rok. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

- 1) Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 2) Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 3) Uchwała nr XXXIII/162/16 Rady Gminy Rewal z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 4) Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie,

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

	Plan	Wykonanie
Dochody	61 769 135,10	24 085 279,43
Wydatki	64 199 431,67	23 979 776,36
Nadwyżka / Deficyt	-2 430 296,57	105 503,07
Przychody	101 962 152,02	4 383 993,31
Rozchody	99 531 855,45	1 945 013,68

Przychody obejmują:

Przychody	Kwota
Bank Spółdzielczy Gryfice - kredyt w rachunku bieżącym	2 184 538,70
MW Trade - aneksowanie umów, ugód i porozumień oraz zmiana sposobu ewidencji - kontrola RIO za I kwartał 2016 roku	2 199 454,61
Maggelan - aneksowanie porozumienia	0,00
Razem Przychody	4 383 993,31

Rozchody obejmują spłatę zobowiązań wobec kredytodawców:

Rozchody	Kwota
Bank Spółdzielczy Gryfice	810 782,09
BGK Toruń	784 985,47
DNB Nord Warszawa	187 215,65
Nordea Gdynia	0,00
MW Trade	162 030,47
Razem Rozchody	1 945 013,68

Podstawowe informacje dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok zawiera poniższe zestawienie.

Sprawozdanie o realizacji podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	Procentowe wykonanie
Dochody ogółem		61 769 135,10	24 085 279,43	38,99%
1	Dochody bieżące	45 649 964,79	21 110 140,58	46,24%
2	Dochody majątkowe	16 119 170,31	2 975 138,85	18,46%
w tym dochody bieżące:				
Podatki				
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	57 000,00	-1 368,60	-2,40%
2	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 991 571,00	1 848 218,00	46,30%
Pozostałe podatki i opłaty				
1	Podatek rolny	275 803,00	76 851,02	27,86%
2	Podatek od nieruchomości	16 283 728,00	7 656 239,91	47,02%
3	Podatek leśny	28 738,00	24 702,47	85,96%
4	Podatek od środków transportowych	124 582,00	67 503,93	54,18%
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00	-54 419,34	-28,64%
6	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	6 805,00	4,54%
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	576 798,00	115,36%
8	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	22 138,04	55,35%
9	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	35 465,00	32,24%
10	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000,00	280 633,10	14,03%
11	Pozostałe podatki i opłaty	7 635 500,00	4 034 314,91	52,84%
Dochody pozostałe				
1	Dochody z najmu i dzierżawy	5 959 385,00	1 500 714,81	25,18%
2	Subwencje	4 001 255,00	2 394 924,00	59,85%
3	Pozostałe dochody	1 183 561,84	1 134 673,32	95,87%
4	Odsetki	375 665,00	100 111,17	26,65%
5	Dotacje na zadania bieżące	2 708 175,95	1 405 835,84	51,91%
6	Środki na dofinansowanie oraz dotacje i dochody pozostałe	35 000,00	0,00	0,00%

Dochody majątkowe				
1	Sprzedaż majątku	16 070 000,00	2 975 138,85	18,51%
2	Dotacje na zadania inwestycyjne	49 170,31	0,00	0,00%

Wydatki ogółem		64 199 431,67	23 979 776,36	37,35%
1	Wydatki bieżące	57 410 488,49	20 238 337,92	35,25%
2	Wydatki majątkowe	6 788 943,18	3 741 438,44	55,11%

Wydatki wg wybranych działów				
1	Oświata i wychowanie	8 434 890,28	3 351 484,58	39,73%
2	Ochrona zdrowia	818 884,86	414 148,47	50,57%
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 748 385,44	3 476 261,93	25,28%
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 327,00	324 489,50	45,68%
5	Pomoc społeczna	3 268 711,80	1 642 924,16	50,26%
6	Pozostałe działy	37 218 232,29	14 770 467,72	39,69%

Zobowiązania		138 874 298,26		
Relacja zobowiązań do dochodów		224,83 %	576,59 %	

B. Dochody

Plan i wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016 r. kształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dochody	61 769 135,10	24 085 279,43	38,99%
Dochody bieżące	45 649 964,79	21 110 140,58	46,24%
Dochody majątkowe	16 119 170,31	2 975 138,85	18,46%

Zestawienie dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Poniżej przedstawiono dochody wykonane za I półrocze 2016 roku według paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody za I półrocze 2016 roku według paragrafów.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2016	Dochody wykonane na 30.06.2016	Należności na 30.06.2016	Wykonanie w %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 991 571,00	1 848 218,00	0,00	46,30%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	57 000,00	-1 368,60	11 346,84	-2,40%
0310	Podatek od nieruchomości	16 283 728,00	7 656 239,91	10 327 205,67	47,02%
0320	Podatek rolny	275 803,00	76 851,02	71 084,88	27,86%
0330	Podatek leśny	28 738,00	24 702,47	20 902,60	85,96%
0340	Podatek od środków transportowych	124 582,00	67 503,93	76 027,94	54,18%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00	-54 419,34	247 509,00	-28,64%
0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	6 805,00	58 065,29	4,54%
0370	Opłata od posiadania psów	3 500,00	275,00	0,00	7,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	22 138,04	0,00	55,35%
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	35 465,00	0,00	32,24%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000,00	280 633,10	0,00	14,03%

0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	660 000,00	407 793,20	878 733,17	61,79%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00	693 477,93	0,00	92,46%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 022 000,00	2 871 497,49	206 520,09	47,68%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	576 798,00	5 678,00	115,36%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	61 271,29	0,00	30,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	116 500,00	41 552,82	91 925,51	35,67%
0740	Wpływy z dywidend	1 005 061,84	1 005 061,84	0,00	100,00%
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	4 480 300,00	1 030 162,31	4 171 154,05	22,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	11 319,87	176 989,20	16,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000 000,00	2 963 818,98	2 219 233,49	18,52%
0830	Wpływy z usług	1 479 085,00	470 552,50	177 357,52	31,81%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 000,00	53 763,38	604 145,62	68,05%
0920	Pozostałe odsetki	296 665,00	46 347,79	1 239 943,40	15,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	17 480,93	96 234,57	34,96%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	2 699,73	323 148,75	0,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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%

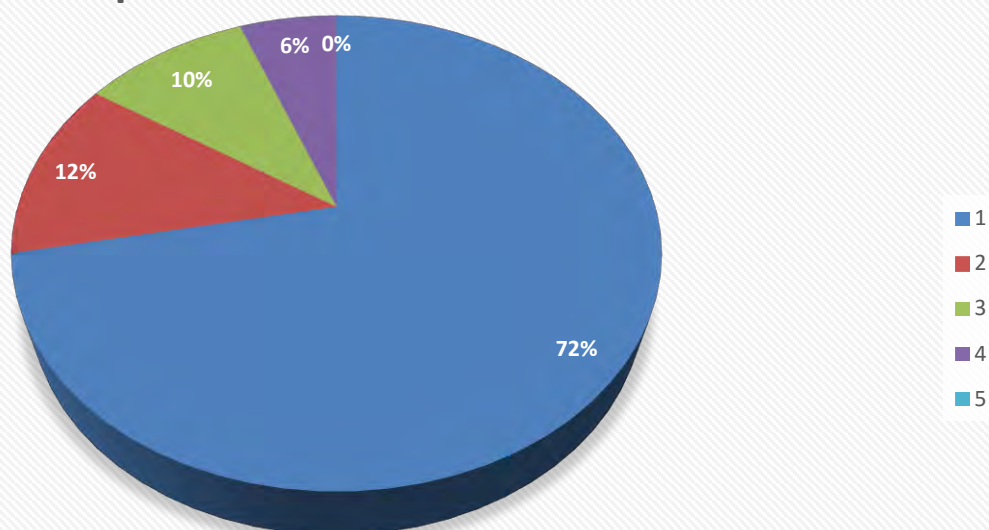
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 033 477,95	630 035,95	0,00	60,96%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438 309,00	275 725,00	0,00	62,91%
2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 236 389,00	478 125,00	0,00	38,67%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 758,25	3 173,40	0,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	6 191,64	0,00	0,00%
2368	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	67 878,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 001 255,00	2 394 924,00	0,00	59,85%
6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 625	33 372,22	0,00	0,00	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 798,09	0,00	0,00	0,00%
RAZEM DOCHODY:		61 769 135,10	24 085 279,43	21 006 378,99	38,99%

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Struktura wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wykonania na 30.06.2016 roku	Udział %
1	Dochody własne	17 309 380,74	32,52
2	Dochody ze sprzedaży majątku	2 975 138,85	5,59
3	Subwencje	2 394 924,00	4,50
4	Dotacje celowe na zadania bieżące	1 405 835,84	2,64
5	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	0,00	0,00
RAZEM:		24 085 279,43	45,24

Struktura wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2016 roku



Podstawowym źródłem dochodów Gminy Rewal w I półroczu 2016 roku były dochody z tytułu podatku od nieruchomości oraz ze sprzedaży mienia. Stanowiły one ponad 44,14% wykonanych dochodów Gminy.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

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 wyniosły w I półroczu 2016 roku wartość minusową (-)1.368,60 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 1.848.218,00 zł tj. 7,67% łącznych dochodów Gminy. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Podatek od nieruchomości

Podstawowym dochodem budżetu Gminy w ramach dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. W okresie sprawozdawczym stanowił on około 31,79% łącznych dochodów Gminy i stanowił równowartość wpływów 7.656.239,91 zł na co składał się podatek: od osób prawnych w wysokości 4.842.506,90 zł oraz podatek od osób fizycznych – 2.813.733,01 zł.

Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 350.450,00 zł. Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 7.458,00 zł. Dane na podstawie sprawozdania RB- 27S za I półrocze 2016 roku. Obniżenie przez Radę Gminy Rewal górnych stawek podatku od nieruchomości nie wpłynęło na zmniejszenie dochodów Gminy.

Podatek od środków transportu

Innym znaczącym źródłem dochodów Gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportu. Stanowił on około 0,28% łącznych dochodów Gminy i wyniósł 67.503,93 zł. Obniżenie przez Radę Gminy Rewal górnych stawek podatku od transportu wpłynęło na zmniejszenie dochodów Gminy o kwotę 31.258,00 zł, na co składał

się podatek: od osób prawnych w wysokości 4.104,00 zł oraz podatek od osób fizycznych – 27.154,00 zł.

Podatek rolny

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych Gminy to podatek rolny. W okresie sprawozdawczym stanowił on około 0,32% łącznych dochodów Gminy i wyniósł 76.851,02 zł. Obniżenie przez Radę Gminy Rewal górnych stawek podatku rolnego nie wpłynęło na zmniejszenie dochodów Gminy za I półrocze 2016 roku.

Oplata miejscowa

Oplata miejscowa w okresie sprawozdawczym stanowiła 1,17% dochodów Gminy, w okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęła kwota 280.633,10 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. W I półroczu 2016 roku wpływy wyniosły 576.798,00 zł co stanowi 2,39% dochodów wykonanych.

Wpływy z grzywien

Wpływy z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywaną przez strażników gminnych wyniosły w okresie sprawozdawczym 61.271,29 zł tj. 0,25% wykonanych dochodów Gminy.

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń

W I półroczu 2016 roku wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły łącznie 693.477,93 zł tj. 2,88 % łącznych dochodów Gminy.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące wykonano w łącznej wysokości 6.943.965,35 zł, tj. 28,83 % ogólnych dochodów Gminy. Na ww. pozycję składały się:

- a) podatek leśny,
- b) wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- c) wpływy z opłaty skarbowej i wpływy z opłaty targowej,

- d) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
- e) odsetki od nieterminowych wpłat podatków,
- f) pozostałe odsetki,
- g) wpływy z opłat za koncesje i licencje,
- h) parkingi,
- i) opłata adiacencka,
- j) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- k) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- l) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, itp.

Środki pozyskane z innych źródeł

W I półroczu 2016 roku Gmina Rewal nie otrzymała dodatkowych środków z innych źródeł.

Wpływy z usług

W I półroczu 2016 roku Gmina Rewal zrealizowała dochody w łącznej wysokości 470.552,50 zł co stanowiło 1,95 % łącznych dochodów. Ww. dochody obejmowały m.in. sprzedaż materiałów reklamowych (map), sprzedaż miejsc noclegowych w schronisku młodzieżowym, czesne, odpłatność za użytkowanie obiektów sportowych.

Dochody z tytułu dzierżaw majątku gminy

W I półroczu 2016 roku Gmina Rewal zrealizowała dochody o łącznej wysokości 1.030.162,31 zł co stanowi 4,28 % dochodów ogółem.

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

Na 30.06.2016 roku ogłoszono 13 przetargów na dzierżawę nieruchomości:

1.	29.04.2016 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynków toalet publicznych
2.	29.04.2016 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów na plaży - usługi gastronomiczne Trzęsacz
3.	04.04.2016r. przetarg na dzierżawę gruntu w Pobierowie w celu zrealizowania parku linowego
4.	11.03.2016r. Przetarg na dworce

5. 11.03.2016r. przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę plaży w Pobierowie, ul. Ciechanowska
6. 07.10.2016r. przetarg na dzierżawę lokalu pod tarasem widokowym w Rewalu
7. 09.09.2016r. przetarg na teren przy zejściu na plażę ul. Kawalerska w Pobierowie
8. 10.06.2016r. przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynków toalet publicznych
9. 20.05.2016r. przetarg na małe punkty handlowe
10. 17.05.2016r. przetarg na dzierżawę plaży
11. 10.06.2016 r. przetarg ustny nieograniczony na zbywanie nieruchomości
12. 17.06.2016r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej na wybudowanie hotelu
13. 05.04.2016 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów w Rewalu

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 2.975.138,85 zł tj. 12,35% łącznych dochodów Gminy. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - dochodów wysokości 11.319,87 zł dotyczą wpływów uzyskanych w wyniku wydania decyzji administracyjnych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, wpłacanych jednorazowo lub rozłożonych na raty wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z decyzją. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy w wysokości 2.963.818,98 zł dotyczą wpływów ze sprzedaży mienia w trybie przetargowym oraz w procedurach po przetargowych. Wójt Gminy Rewal ogłosił łącznie 8 przetargów i rokowań:

1. 14.04.2016r. rokowania na działki mieszkaniowe w Śliwinie
2. 15.04.2016r. przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Rewal
3. 23.09.2016r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej na wybudowanie hotelu
4. 23.08.2016r. przetarg ustny nieograniczony na zbywanie nieruchomości mieszkalnych położonych w Śliwinie
5. 30.09.2016r. przetarg ustny nieograniczony na zbywanie nieruchomości
6. 19.08.2016r. rokowania ograniczone
7. 10.06.2016 r. przetarg ustny nieograniczony na zbywanie nieruchomości
8. 17.06.2016r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej na wybudowanie hotelu

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 I półroczu 2016 roku Gmina Rewal sprzedała następujące nieruchomości:

Lp.	nr działki	powierzchnia	obręb	tryb sprzedaży	data sprzedaży
1.	156/8	42	Pobierowo	przetarg ograniczony	4.02.2016
2.	259/2	206	Pobierowo	na polepszenie warunków zagospodarowania	11.04.2016
3.	259/3	57	Pobierowo	na polepszenie warunków zagospodarowania	11.04.2016
4.	753/11	156	Pobierowo	na polepszenie warunków zagospodarowania	1.06.2016
5.	669	21	Pobierowo	na polepszenie warunków zagospodarowania	1.06.2016
6.	812/2	479	Pobierowo	zbycie w drodze zamiany	8.06.2016
7.	1026/5	1225	Pobierowo	przetarg nieograniczony	13.06.2016
8.	,34/7	505	Rewal	przetarg nieograniczony	7.01.2016
9.	,34/8	538	Rewal	przetarg nieograniczony	7.01.2016
10.	554/11	493	Śliwin	rokowania	28.04.2016
11.	554/19	593	Śliwin	rokowania	28.04.2016
12.	305	313	Niechorze	na rzecz uż. Wieczystego	4.02.2016
13.	278/20	836	Niechorze	przetarg ograniczony	17.03.2016
14.	,89/2	286	Niechorze	na polepszenie warunków zagospodarowania	8.06.2016
15.	506/3	503	Niechorze	przetarg nieograniczony	29.06.2016
16.	507/1	113	Niechorze	przetarg nieograniczony	29.06.2016
17.	507/5	638	Niechorze	przetarg nieograniczony	29.06.2016
18.	267/2	248	Niechorze	przetarg nieograniczony	27.06.2016

Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych

W I półroczu 2016 roku Gmina Rewal otrzymała środki na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 1.405.835,84 zł (5,84% łącznych dochodów Gminy) z przeznaczeniem na:

- a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym,
- b) obrona cywilna,
- c) administracja rządowa,
- d) dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzinne, świadczenia

- z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- e) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - f) dodatki energetyczne,
 - g) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 - h) zasiłki stałe
 - i) utrzymanie OPS,
 - j) dożywianie dzieci i dorosłych,
 - k) pomoc materialna dla uczniów,
 - l) wyprawki dla uczniów,
 - m) składki zdrowotne od zasiłków stałych.

Należności

Zagadnieniem nierozzerwalnie związanym z dochodami Gminy są nieściągnięte należności. Ich wielkość wynikająca ze sprawozdania Rb-27s kształtowała się następująco:

Stan należności wg sprawozdania RB 27S za lata 2015 - 2016

	<i>Stan na dzień 30.06.2015r.</i>	<i>Stan na dzień 30.06.2016r.</i>	<i>Zmiana</i>
Należności	11.414.462,58	10.130.920,26	- 1.283.542,32

W I półroczu 2016 roku wydano 6.163 decyzji podatkowych. W stosunku do 2.288 wystawiono upomnienia na łączną kwotę 7.508.545,06 zł.

C. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r. kształtowało się następująco:

Struktura wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

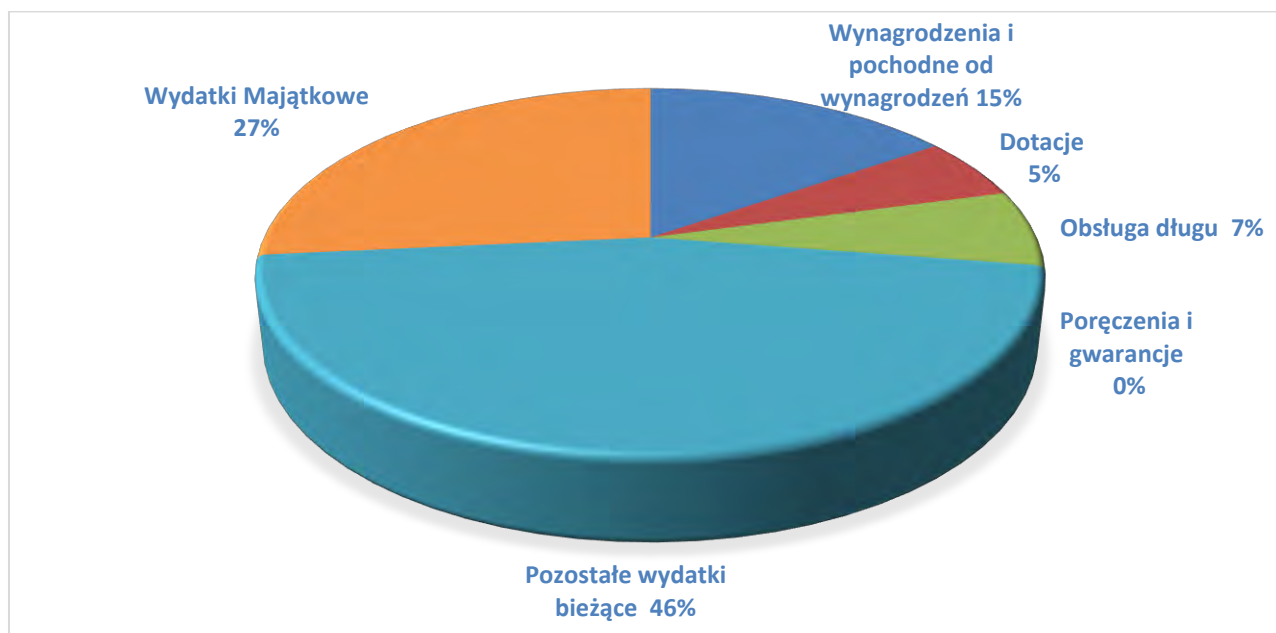
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016	Wartość wykonania na 30.06.2016	Udział %	Wskaźnik (3:2)
X	1	2	3	4	5
I.	Wydatki ogółem w tym:	64 199 431,67	23 979 776,36	51,18	37,35
1.	Wydatki bieżące w tym:	57 410 488,49	20 238 337,92	84,40	35,25
a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 418 910,63	4 209 319,18	8,98	44,69
b	Dotacje	3 011 148,39	1 508 753,28	3,22	50,11
c	Obsługa długu	8 061 666,68	1 849 081,24	3,95	22,94
d	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Pozostałe wydatki bieżące	36 918 762,79	12 671 184,22	27,05	34,32
2.	Wydatki majątkowe	6 788 943,18	3 741 438,44	15,60	55,11
RAZEM:		64 199 431,67	23 979 776,36	100,00	37,35

Struktura wykonania wydatków budżetowych w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wartość wykonania	Udział %	Wskaźnik (3:2)
X	1	2	3	4	5
I.	Wydatki ogółem w tym:	45 364 578,26	46 852 206,01	100,00	103,28
1.	Wydatki bieżące w tym:	39 300 219,11	37 433 500,22	79,90	95,25
a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 503 445,15	8 730 658,73	18,63	91,87
b	Dotacje	3 269 439,51	3 075 572,78	6,56	94,07
c	Obsługa długu	5 000 000,00	4 210 360,41	8,99	84,21
d	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00

e	Pozostałe wydatki bieżące	21 527 334,45	21 416 908,30	45,71	99,49
2.	Wydatki majątkowe	6 064 359,15	9 418 705,79	20,10	155,31
RAZEM:		45 364 578,26	46 852 206,01	100,00	103,28

*W pozycji 1a ujęto paragrafy 401, 404. 411, 412 i 444.



Poniżej przedstawiono wydatki według poszczególnych klasyfikacji wydatków

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wydatków na 30.06.2016	Wydatki wykonane na 30.06.2016	Zobowiązania ogółem na 30.06.2016	Wykonanie w %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 327,00	324 489,50	0,00	45,68%
2590	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 930 821,39	972 013,78	0,00	50,34%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00	212 250,00	0,00	57,36%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 520,00	3 800,10	0,00	68,84%

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	482 579,89	377 469,98	0,00	78,22%
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu	3 712 697,07	1 615 232,87	2 097 464,20	43,51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	298 099,70	120 379,60	81 186,39	40,38%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 245,00	50 692,41	48 525,00	28,12%
3110	Świadczenia społeczne	2 528 040,87	1 139 463,05	1 781,50	45,07%
3240	Stypendia dla uczniów	40 808,52	32 437,24	0,00	79,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 639 844,88	3 091 542,72	919 712,39	46,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 882,50	486 672,83	94 648,90	82,50%
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	100 000,00	58 414,66	2 549,00	58,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668 031,51	465 981,41	755 515,86	27,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	223 953,33	64 877,72	94 682,85	28,97%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 891,00	11 111,87	0,00	53,19%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 470,00	49 106,70	6 323,00	65,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 890,77	37 552,37	4 107,62	14,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864 586,26	334 571,39	88 961,31	38,70%
4220	Zakup środków żywności	265 956,59	110 584,71	250,64	41,58%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 413,59	1 416,48	1 201,41	26,17%
4240	Zakup pomocy naukowych	95 332,65	10 804,35	3 380,98	11,33%
4260	Zakup energii	2 197 976,71	1 082 533,14	109 854,19	49,25%
4270	Zakup usług remontowych	1 080 958,85	370 671,29	296 906,19	34,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 050,00	9 489,32	0,00	78,75%
4300	Zakup usług pozostałych	19 488 820,29	4 241 364,72	9 824 133,37	21,76%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	61 174,04	0,00	51,41%
4360	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych	115 584,32	59 024,67	859,15	51,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	33 392,10	20 926,75	2 029,83	62,67%
4430	Różne opłaty i składki	175 481,00	48 036,47	106 070,50	27,37%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	297 198,41	100 244,50	149 126,75	33,73%
4480	Podatek od nieruchomości	1 007 973,00	518,00	0,00	0,05%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	152 656,99	71 844,71	63 165,24	0,00%

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00	0,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 188 821,87	126 421,69	0,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. i opłat	82 118,87	259,87	0,00	0,32%
4580	Pozostałe odsetki	2 480 626,03	1 089 565,85	1 455 381,24	43,92%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	393 693,74	57 281,65	284 728,95	14,55%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122,88	122,88	0,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	518 292,16	407 173,32	110 618,84	78,56%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 676,01	9 337,89	7 033,52	39,44%
4810	Rezerwy	89 107,93	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 738 914,09	3 691 409,35	831 920,13	54,78%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 029,09	50 029,09	0,00	100,00%
8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	8 061 666,68	1 849 081,24	6 738 621,20	22,94%
RAZEM:		64 199 431,67	23 979 776,36	24 307 161,84	37,35%

Do niniejszego sprawozdania dołączono załącznik nr 2 który w sposób szczegółowy przedstawia plan, wykonanie, wielkość zobowiązań wg stanu na 30.06.2016 roku w zakresie wykonania wydatków w szczególności nie mniejszej niż plan budżetu na 2016 rok.

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

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków Budżet 2016 na 30.06.2016	Wydatki wykonane na 30.06.2016	Zobowiązania ogółem na 30.06.2016	Wykonanie w %
010 Rolnictwo i Łowiectwo				
010 30 Izby Rolnicze	5 520,00	3 800,10	0,00	68,84%
010 95 Pozostała działalność	10 769,82	10 566,27	0,00	98,11%
010	16 289,82	14 366,37	0,00	88,19%

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 3.800,10 zł, plan: 5.520,00 zł, tj. 68,84% planowanych wydatków na 2016 rok.

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 w/w cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 10.381,00 zł. Gmina wypłaciła rolnikom zwrot podatku akcyzowego w wysokości 10.177,45 zł. Pozostała kwota wydatków dotyczyła zwrotu dotacji za rok 2015 w wysokości 388,82 zł. Łącznie wydatki w rozdziale Rozdział 01095 – Pozostała działalność wyniosły 10.566,27 zł tj. 98,11% planowanych wydatków w 2016 r.

Łącznie wydatki w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** wyniosły 14.366,37 zł tj. 88,19% planowanych wydatków w 2016 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków Budżet 2016 na 30.06.2016	Wydatki wykonane na 30.06.2016	Zobowiązania ogółem na 30.06.2016	Wykonanie w %
050 Rybolówstwo i rybactwo				
050 06 Zarybianie polskich obszarów morskich	19 775,00	0,00	61 552,50	0,00%
050	19 775,00	0,00	61 552,50	0,00%

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Rozdział 05006 – Zarybianie polskich obszarów morskich

W rozdziale ujęto wydatki dot. współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim w Szczecinie. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków (plan: 19.775,00 zł).

Zobowiązanie ogółem wg ewidencji księgowej wynosiły 61.552,50 zł (Zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego). Aktualnie zostało podpisane Porozumienie z dnia 31.12.2015 roku pomiędzy Gminą Rewal, a Polskim Związkiem Wędkarskim w Szczecinie, do umowy nr 2/2010 z 09 grudnia 2010 roku, które dokonuje rozwiązania za porozumieniem stron ze skutkiem na dzień 01.01.2016 roku oraz wskazuje iż strony dokonują zmiany terminów dokonania spłaty zobowiązań z czego kwota 19.775,00zł przewidziana jest do spłaty do końca

2016 roku, kwota 23.750,00 zł przewidziana jest do spłaty do końca 2017 roku, zaś kwota 18.027,50 zł do końca 2018 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków Budżet 2016 na 30.06.2016	Wydatki wykonane na 30.06.2016	Zobowiązania ogółem na 30.06.2016	Wykonanie w %
600 Transport i łączność				
600 04 Lokalny transport zbiorowy	1 213 686,33	879 889,82	113 150,06	72,50%
600 14 Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
600 16 Drogi publiczne gminne	6 905 238,72	3 388 896,94	841 905,69	49,08%
600	8 123 925,05	4 268 786,76	955 055,75	52,55%

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem kolejki wąskotorowej. Środki były przeznaczone m. in na:

- a) realizację zadania pn: "Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu" w tym remont budynku dworca, budowli i infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Rewalu, remont taboru kolejowego i przystosowanie go do obsługi rowerzystów i osób niepełnosprawnych,

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 879.889,82 zł, co stanowiło 72,50 % planu wydatków w 2016 roku. Zobowiązanie ogółem wg ewidencji księgowej, na dzień 30.06.2016 roku wynosiły 113.150,06 zł i dotyczyły prowadzonej inwestycji (zobowiązania wobec m.in. HUSAR, Rejonowy Zarząd Inwestycji).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych publicznych wyniosły 3.388.896,94 zł, co stanowiło 49,08 % planu wydatków w 2016 roku i były przeznaczone na realizację następujących zadań (głównie na spłatę zobowiązań zrealizowanych w latach ubiegłych):

- a) Przebudowa ul. Spacerowej w Śliwnie,
- b) Przebudowa ul. Łokietka w Rewalu,
- c) Przebudowa ul. Parkowej, Rycerskiej i ulicy Wesolej w Rewalu,
- d) Utworzenie ścieżki edukacji ekologicznej promującej różnorodność rezerwatu Jeziora Liwia Łuża w Niechorzu.

Dodatkowo w rozdziale znajdują się wydatki na dostęp i obsługę parkometrów oraz remonty dróg i chodników.

Zobowiązanie ogółem, wg ewidencji księgowej, na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 841.905,69 zł i obejmują m.in: remonty na terenie gminy dróg i chodników, zobowiązania za wykonane zadania inwestycyjne w latach ubiegłych.

Należy nadmienić, iż na wysokość zobowiązań miała wpływ decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego cofająca dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. Parkowej, Rycerskiej i ulicy Wesołej w Rewalu. Zobowiązanie zostało zaciągnięte na podstawie uchwały nr XVIII/83/15 Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie, która to uchwała została przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchylona. (Uchwałą Nr XXIV.228.K.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/83/15 Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2015 rok). Wkład własny Gminy Rewal, na poczet w/w zadania inwestycyjnego, został wpłacony w całości na poczet zaciągniętego zobowiązania.

Łącznie wydatki w dziale **600 - Transport i łączność** wyniosły 4.268.786,76 zł tj. 52,55% planowanych wydatków w 2016 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków Budżet 2016 na 30.06.2016	Wydatki wykonane na 30.06.2016	Zobowiązania ogółem na 30.06.2016	Wykonanie w %
630 Turystyka				
630 95 Pozostała działalność	110 019,94	13 988,77	15 386,90	12,71%
630	110 019,94	13 988,77	15 386,90	12,71%

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Rozdział grupuje wydatki związane z działalnością statutową z zakresu turystyki. Wydatki wyniosły 13.988,77 zł tj. 12,71% planowanych wydatków i obejmowały m.in:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – obsługa punktów informacji turystycznej,
- b) administracja strony internetowej,
- c) konserwacja słupów ogłoszeniowych,

Zobowiązanie ogółem, wg ewidencji księgowej, na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 15.386,90 zł.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków Budżet 2016 na 30.06.2016	Wydatki wykonane na 30.06.2016	Zobowiązania ogółem na 30.06.2016	Wykonanie w %
700 Gospodarka mieszkaniowa				
700 04 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	246 957,02	137 774,28	63 867,23	55,79%
700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	994 667,84	331 728,42	447 961,96	33,35%
700	1 241 624,86	469 502,70	511 829,19	37,81%

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej Gminy Rewal wyniosły łącznie 137.774,28 zł tj.: 55,79% planowanych wydatków. Wydatki obejmowały m.in.

- a) energię elektryczną, gaz, ścieki, woda,
- b) dzierżawa („Rokita”),
- c) przeglądy i remonty.

Zobowiązanie ogółem wg ewidencji księgowej wynosiły 63.867,23 zł i obejmowały m.in.: wodę, ścieki, energię elektryczną, gaz, remont pomieszczeń. (zobowiązania m.in. wobec firm: Wodociągi Rewal, PGNIG, ENEA).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W pierwszej połowie roku gmina wydała łącznie 331.728,42zł tj. 33,35% planowanych wydatków. Wydatki obejmowały m. in.:

- a) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych,
- b) wyceny działek,
- c) ogłoszenia o sprzedaży.

Zobowiązanie ogółem, wg ewidencji księgowej, na dzień 30.06.2016 rok wynosiły 447.961,96zł i obejmują m.in: wycenę działek, ogłoszenia o sprzedaży, usługi geodezyjne (zobowiązania m.in. wobec firm: Agora, Biuro Nieruchomości, Kurier Szczeciński, Usługi Geodezyjne).

Łącznie w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wyniosły 469.502,70 zł tj. 37,81% planowanych wydatków w 2016 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków Budżet 2016 na 30.06.2016	Wydatki wykonane na 30.06.2016	Zobowiązania ogółem na 30.06.2016	Wykonanie w %
----------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------

710 Działalność usługowa				
710 04 Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00	9 147,80	3 387,72	10,05%
710 35 Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	141 000,00	9 147,80	3 387,72	6,49%

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). W okresie sprawozdawczym wynosiły 9.147,80 zł co stanowi 10,05% planowanych wydatków w 2016 roku.

Rozdział 71035 Cmentarze

W rozdziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Łącznie w dziale **710 – Działalność usługowa** wydatki wyniosły 9.147,80 zł tj. 6,49% planowanych wydatków w 2016 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków Budżet 2016 na 30.06.2016	Wydatki wykonane na 30.06.2016	Zobowiązania ogółem na 30.06.2016	Wykonanie w %
750 Administracja publiczna				
750 11 Urzędy Wojewódzkie	146 084,45	94 386,22	4 838,93	64,61%
750 22 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 331,83	94 529,79	54 498,21	34,84%
750 23 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 905 664,66	5 067 373,85	4 056 883,02	42,56%
750	12 323 080,94	5 256 289,86	4 116 220,16	42,65%

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 61.100,00 zł.

Łącznie wydatki wyniosły 94.386,22 zł tj. 64,61 % planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym (m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dokumentacja związana z ochroną danych osobowych) .

Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2016 roku, wyniosły 4.838,93 zł (m.in. podatek, pochodne od wynagrodzeń).

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

Ogół wydatków na utrzymanie Rady Gminy Rewal wyniósł 94.529,79 zł i ukształtował się na poziomie 34,84 % planu rocznego. Wydatki obejmowały: diety, materiały na sesje, usługi cateringowe, opłaty kurierskie, wynagrodzenia pracownika biura rady, itp.

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

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 5.067.373,85 zł co stanowi około 42,56 % planu rocznego. W strukturze wydatków największą pozycję zajmują wydatki związane z:

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

Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2016 roku wynosiły 4.056.883,02 zł (m.in.: podatek, pochodne od wynagrodzeń, Zeto, PGNIG, Poczta Polska, kancelaria adwokacka, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, odsetki od zobowiązań wobec instytucji nie bankowych).

Łącznie w dziale 750 – *Administracja publiczna* wydatki wyniosły 5.256.289,86 zł tj. 42,56 % planowanych wydatków w 2016 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków Budżet 2016 na 30.06.2016	Wydatki wykonane na 30.06.2016	Zobowiązania ogółem na 30.06.2016	Wykonanie w %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa				
751 01 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 827,76	179,76	0,00	4,70%
751 09 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 582,55	3 363,55	0,00	73,40%
751 10 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	864,29	232,14	0,00	26,86%
751	9 274,60	3 775,45	0,00	40,71%

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Ww. rozdziale znajdują się wydatki na aktualizację rejestru wyborców, które w całości są sfinansowane z budżetu państwa. Gmina Rewal otrzymała na ten cel kwotę w wysokości 3.648,00 zł. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 179,76 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2015 rok.

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 4.324,00 zł. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 3.363,55 zł, tj. 73,40% w tym Gmina dokonała zwrotu dotacji za 2015 rok w wysokości 152,77 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Ww. rozdział grupuje wydatki związane z organizacją ogólnopolskich referendów. Wydatki zapanowano w wysokości 864,29 zł. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 232,14 zł tj. 26,86 % .

Łącznie w dziale 751 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* wydatki wyniosły 3.775,45 zł tj. 40,71% planowanych wydatków w 2016 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków Budżet 2016 na 30.06.2016	Wydatki wykonane na 30.06.2016	Zobowiązania ogółem na 30.06.2016	Wykonanie w %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
754 04 Komendy Wojewódzkie Policji	30 233,98	6 081,42	22 020,48	20,11%
754 12 Ochotnicze straże pożarne	430 569,60	200 021,80	42 109,71	46,46%
754 15 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	715 867,36	83 249,94	95 925,55	11,63%
754 16 Straż gminna (miejska)	522 187,90	240 907,77	50 538,79	46,13%
754	1 698 858,84	530 260,93	210 594,53	31,21%

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale znajdują się wydatki jakie gmina poniosła na wsparcie Policji (w różnych formach: dożywianie, noclegi, wynagrodzenie). W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w kwocie 6.081,42 zł co stanowi 20,11 % planu wydatków. Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej, na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 22.020,48 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły ogółem 200.021,80 zł, co stanowi 46,46% planowanych wydatków. Wydatki w szczególności obejmowały: paliwo, ubezpieczenia, realizację ugody dot. budowy OSP Pobierowo, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie budynków. Zobowiązanie ogółem wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2016 rok wyniosło 42.109,71 zł.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Rozdział grupuje wydatki z przeznaczeniem na zadania ratownictwa wodnego na terenie Gminy. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 83.249,94 zł tj. 11,63 % planowanych wydatków. Zobowiązanie ogółem wg ewidencji księgowej, na dzień 30.06.2016 roku wyniosły 95.925,55 zł.

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 240.907,77 zł, co stanowi

46,13 % planowanych wydatków. Wydatki były przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, paliwo, remonty samochodów, utrzymanie budynku, przeglądy, art. biurowe, ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne.

Zobowiązanie ogółem wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2016 rok wyniosły 50.538,79 zł.

Łącznie w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki wyniosły 530.260,93 zł tj. 31,21 % planowanych wydatków w 2016 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków Budżet 2016 na 30.06.2016	Wydatki wykonane na 30.06.2016	Zobowiązania ogółem na 30.06.2016	Wykonanie w %
757 Obsługa długu publicznego				
757 02 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 061 666,68	1 849 081,24	6 738 621,20	22,94%
757	8 061 666,68	1 849 081,24	6 738 621,20	22,94%

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Według ewidencji księgowej do dnia 30.06.2016 roku łączna kwota odsetek, prowizji oraz pozostałych kosztów związanych z otrzymanymi kredytami i pożyczkami wyniosła 1.849.081,24 zł tj. 22,94 % planowanych wydatków.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków Budżet 2016 na 30.06.2016	Wydatki wykonane na 30.06.2016	Zobowiązania ogółem na 30.06.2016	Wykonanie w %
758 Różne rozliczenia				
758 18 Rezerwy ogólne i celowe	89 107,93	0,00	0,00	0,00%
758 31 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 712 697,07	1 615 232,87	2 097 464,20	43,51%
758	3 801 805,00	1 615 232,87	2 097 464,20	42,49%

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale znajdują się niewykorzystane rezerwy:

- a) ogólne w wysokości 8.107,93 zł,

b) celowe – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 81.000 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 okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.615.232,87 zł.

Zobowiązania ogółem wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2016 roku wyniosły 2.097.464,20 zł i obejmowały część równoważącą subwencji ogólnej.

Łącznie w dziale **758 - Różne rozliczenia** wydatki wyniosły 1.615.232,87 zł tj. 42,49 % planowanych wydatków w 2016 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków Budżet 2016 na 30.06.2016	Wydatki wykonane na 30.06.2016	Zobowiązania ogółem na 30.06.2016	Wykonanie w %
801 Oświata i wychowanie				
801 01 Szkoły podstawowe	5 666 260,17	2 350 032,83	1 347 899,69	41,47%
801 04 Przedszkola	932 569,59	314 243,00	194 995,29	33,70%
801 10 Gimnazja	1 440 248,84	525 443,40	405 566,65	36,48%
801 13 Dowożenie uczniów do szkół	333 348,68	152 332,46	15 103,21	45,70%
801 46 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24 920,00	9 432,89	4 965,00	37,85%
801 95 Pozostała działalność	37 543,00	0,00	19 004,00	0,00%
801	8 434 890,28	3 351 484,58	1 987 533,84	39,73%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W/w rozdział grupuje wydatki związane ze szkołami podstawowymi. W Gminie Rewal funkcjonują trzy placówki realizujące obowiązek szkolny: w Niechorzu, w Rewalu, oraz „placówka niepubliczna” w Pobierowie. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 2.350.032,83 zł co stanowi 41,47% planu rocznego.

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,) i pomocy dydaktycznych,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz),
- zakup środków żywności,
- koszty egzekucji komorniczych,

Zobowiązanie ogółem wg ewidencji księgowej wynosi 1.347.899,69 zł.

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 314.243,00 zł (co stanowi 33,70% planu rocznego).

Zobowiązanie ogółem wg ewidencji księgowej wynoszą 194.995,29 zł i obejmują głównie: podatek od osób fizycznych, ZUS, Fundusz Pracy, zakup energii.

Rozdział 80110 Gimnazja

W Gminie Rewal funkcjonują dwa gimnazja w tym jedna „placówka niepubliczna” w Pobierowie. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 525.443,40 zł (co stanowi 36,48% planu rocznego).

Zobowiązanie ogółem wg ewidencji księgowej wynosiło 405.566,65 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Ww. rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel kwotę 152.332,46 zł co stanowi blisko 45,70% planowanych wydatków. Zobowiązanie ogółem wg ewidencji księgowej wynosiło 15.103,21zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale znajdują się wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli (w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty). W okresie sprawozdawczym wydano 9.432,89 zł tj. 37,85 % planowanych wydatków.

Zobowiązanie ogółem, wg ewidencji księgowej, na dzień 30.06.2016 roku wynosiło 4.965,00zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Ww. rozdziale w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych wydatków. Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku wyniosły 19.004,00 zł.

Łącznie w dziale **801 – Oświata i wychowanie** wydatki wyniosły 3.351.484,58 zł tj. 39,73 % planowanych wydatków w 2016 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków Budżet 2016 na 30.06.2016	Wydatki wykonane na 30.06.2016	Zobowiązania ogółem na 30.06.2016	Wykonanie w %
----------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------

851 Ochrona zdrowia				
851 41 Ratownictwo medyczne	68 884,86	34 517,52	4 449,30	50,11%
851 53 Zwalczanie narkomanii	40 078,62	7 036,19	2 755,62	17,56%
851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	709 921,38	372 594,76	19 229,60	52,48%
851	818 884,86	414 148,47	26 434,52	50,57%

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 34.517,52 zł, tj. 50,11% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem na 30.06.2016 roku wyniosły 4.449,30 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale znajdują się wydatki na zwalczanie narkomanii. W okresie sprawozdawczym gmina wydała 7.036,19 zł, tj. 17,56 % planowanych wydatków.

Zobowiązanie ogółem wg ewidencji księgowej wyniosły 2.755,62 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale znajdują się wydatki związane z profilaktyką alkoholową na terenie Gminy Rewal. W pierwszym półroczu gmina poniosła łącznie wydatki w wysokości 372.594,76 zł co stanowi 52,48% planowanych wydatków.

Środki finansowe wydatkowano m.in. na:

- dotacje celowe związane z realizacją programu (stowarzyszenia, kluby sportowe i inne)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz 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 wg ewidencji księgowej wyniosły 19.229,60 zł.

Łącznie w dziale **851 - Ochrona zdrowia** wydatki wyniosły 414.148,47 zł tj. 50,57% planowanych wydatków w 2016 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków Budżet 2016 na 30.06.2016	Wydatki wykonane na 30.06.2016	Zobowiązania ogółem na 30.06.2016	Wykonanie w %
852 Pomoc społeczna				
852 02 Domy pomocy społecznej	114 000,00	59 510,71	0,00	52,20%
852 05 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0,00	0,00	0,00%
852 06 Wspieranie rodziny	23 393,00	18 477,94	121,00	78,99%
852 11 Świadczenia wychowawcze	1 236 389,00	454 050,63	128,00	36,72%
852 12 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	999 153,38	616 603,48	623,52	61,71%
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	24 256,02	14 476,89	0,00	59,68%
852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 401,67	46 428,39	0,00	42,05%
852 15 Dodatki mieszkaniowe	64 066,28	24 814,78	0,00	38,73%
852 16 Zasiłki stałe	124 946,55	95 525,93	0,00	76,45%
852 19 Ośrodki pomocy społecznej	304 551,25	212 409,44	1 343,76	69,75%
852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 607,85	44 653,59	1 102,90	46,70%
852 95 Pozostała działalność	171 646,80	55 972,38	1 781,50	32,61%
852	3 268 711,80	1 642 924,16	5 100,68	50,26%

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 59.510,71 zł, tj. 52,20 % planowanych wydatków.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki w I półroczu 2016 roku wyniosły 18.477,94 zł, tj. 78,99 % planowanych wydatków.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Wydatki w I półroczu 2016 roku w ramach programu 500+ wyniosły 454.050,63 zł, tj. 36,72%.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym gminie finansowanym ze środków z budżetu państwa.

Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych oraz świadczenia alimentacyjne wypłacono w kwocie 562.450,10 zł.

Dodatkowo w rozdziale ujęto zwrot dotacji niewykorzystanej w poprzednim roku w wysokości 54.153,38 zł.

Wydatki ogółem w rozdziale wyniosły 616.603,48 zł, tj. 61,71% planowanych w roku 2016 wydatków.

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 okresie sprawozdawczym opłacono składki zdrowotne, zasiłki stałe, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne w łącznej wysokości 11.111,87 zł.

Dodatkowo w rozdziale ujęto zwrot dotacji niewykorzystanej w poprzednim roku w wysokości 3.365,02 zł.

Wydatki ogółem w rozdziale wyniosły 14.476,89 zł, tj. 59,68 % planowanych w roku 2016 wydatków.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 22.026,72 zł. W rozdziale ujęto zwrot dotacji niewykorzystanej w poprzednim roku w wysokości 24.401,67 zł.

Wydatki ogółem w rozdziale wyniosły 46.428,39 zł, tj. 42,05 % planowanych w roku 2016 wydatków.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w w/w rozdziale w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 24.814,78 zł, tj. 38,73 % wydatków planowanych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły łącznie 95.525,93 zł, tj. 76,45 % wydatków planowanych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w rozdziale 85219 w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 212.409,44 zł, tj. 69,75% 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.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 44.653,59 zł, tj. 46,70% planowanych wydatków.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki w okresie sprawozdawczym plasowały się na poziomie 55.972,38 zł, tj. 32,61% planowanych wydatków.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu realizował rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W rozdziale ujęto także zwrot dotacji niewykorzystanej w poprzednim roku w wysokości 24.820,80 zł.

Łącznie w dziale **852 – Pomoc społeczna** wydatki wyniosły 1.642.924,16 zł tj. 50,26% planowanych wydatków w 2016 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków Budżet 2016 na 30.06.2016	Wydatki wykonane na 30.06.2016	Zobowiązania ogółem na 30.06.2016	Wykonanie w %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
845 15 Pomoc materialna dla uczniów	28 279,00	26 237,24	0,00	92,78%
854 17 Szkolne schroniska młodzieżowe	324 933,61	125 614,79	957,00	38,66%
854	353 212,61	151 852,03	957,00	42,99%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział grupuje wydatki związane z udzieleniem stypendiów dla uczniów w trybie art. 90d

i 90e ustawy o systemie oświaty. W okresie sprawozdawczym Gmina Rewal wydała na stypendia kwotę 26.237,24zł.

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 125.614,79 zł tj. 38,66% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Łącznie w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki wyniosły 151.852,03zł tj.42,99 % planowanych wydatków w 2016 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków Budżet 2016 na 30.06.2016	Wydatki wykonane na 30.06.2016	Zobowiązania ogółem na 30.06.2016	Wykonanie w %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
900 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 347,80	9 546,76	2 754,26	77,32%
900 02 Gospodarka odpadami	10 420 496,07	881 931,17	7 075 578,78	8,46%
900 03 Oczyszczanie miast i wsi	1 852 674,49	1 833 064,30	19 106,38	98,94%
900 04 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 005,46	110 060,52	53 678,80	62,89%
900 06 Ochrona gleby i wód podziemnych	608,45	608,45	0,00	100,00%
900 13 Schroniska dla zwierząt	68 728,30	25 672,28	11 134,00	37,35%
900 15 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 056 800,00	608 189,95	289 369,98	57,55%
900 19 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 000,00	6 540,50	19 998,92	9,48%
900 95 Pozostała działalność	92 724,87	648,00	38 333,32	0,70%
900	13 748 385,44	3 476 261,93	7 509 954,44	25,28%

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 9.546,76 zł tj. 77,32 % planowanych wydatków.

Zobowiązanie ogółem wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2016 roku wynosiły 2.754,26 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale znajdują się wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 881.931,17 zł tj. 8,46 %

planowanych wydatków. Zobowiązanie ogółem wg ewidencji księgowej wynosiły 7.075.578,78 zł i dotyczyły zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Rewal, wywozu odpadów komunalnych, aktualizacji systemu informatycznego przeznaczonego do odpadów (zobowiązania m.in. wobec: Celowy Związek Gmin R-XXI, Wodociągi Rewal, PHU Krzysztof Grabowiecki).

Rozdział 90003 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale znajdują się wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.833.064,30 zł tj. 98,94% planowanych wydatków. Zobowiązanie ogółem wg ewidencji księgowej wynosiły 19.106,38zł i dotyczyły zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Rewal, wywozu odpadów komunalnych, aktualizacji systemu informatycznego przeznaczonego do odpadów (zobowiązania m.in. wobec: Celowy Związek Gmin R-XXI, Wodociągi Rewal)

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy oraz spłata leasingu urządzenia do koszenia trawy. W okresie sprawozdawczym łącznie wydano 110.060,52 zł tj. 62,89 % planu wydatków. Zobowiązanie ogółem wg ewidencji księgowej wynosiły 53.678,80 zł i związane były z zakupem drzew i krzewów, energią elektryczną

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym rozdziale wyniosły 608,45 zł, tj. 100,00 % planu wydatków.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 25.672,28 zł tj. 37,35 % planu wydatków.

Zobowiązanie ogółem wg ewidencji księgowej wynosiły 11.134,00 zł.

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 608.189,95 zł tj. 57,55 % planu wydatków.

Zobowiązanie ogółem wg ewidencji księgowej wynosiły 289.369,98 zł i dotyczyły zakupu energii elektrycznej, konserwacji sieci elektrycznej.

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 6.540,50 zł tj. 9,48 % planowanych wydatków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 648,00 zł, tj. 0,70 %. Zobowiązania na 30.06.2016 roku wyniosły 38.333,32 zł.

Łącznie w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki wyniosły 3.476.261,93 zł tj. 25,28 % planowanych wydatków w 2016 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków Budżet 2016 na 30.06.2016	Wydatki wykonane na 30.06.2016	Zobowiązania ogółem na 30.06.2016	Wykonanie w %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
921 09 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 327,00	324 489,50	0,00	53,17%
921 18 Muzea	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	710 327,00	324 489,50	0,00	45,68%

Dział 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 324.489,50 zł tj. 53,17 % planowanych wydatków.

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 100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina Rewal nie poniosła wydatków.

Łącznie w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki wyniosły 324.489,50 zł tj. 45,68 % planowanych wydatków w 2016 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków Budżet 2016 na 30.06.2016	Wydatki wykonane na 30.06.2016	Zobowiązania ogółem na 30.06.2016	Wykonanie w %
926 Kultura fizyczna				
926 01 Obiekty sportowe	1 315 098,95	588 182,94	64 469,21	44,73%
926 95 Pozostała działalność	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00%
926	1 317 698,95	588 182,94	67 069,21	44,64%

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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 588.182,94 zł tj. 44,73 % planowanych wydatków. Wydatki obejmowały m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii elektrycznej, zakup gazu, wody, odbiór ścieków, zakup paliwa,

Zobowiązanie ogółem wg ewidencji księgowej wynosiły 64.469,21 zł i obejmowały: paliwo, woda ścieki, energia elektryczna, gaz, serwis rowerów, bieżące utrzymanie stadionu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Rozdział grupuje wydatki związane z bieżącym utrzymanie placów zabaw (plan: 2.600 zł). W okresie sprawozdawczym gmina nie poniosła wydatków.

Łącznie w dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** wydatki wyniosły 588.182,94 zł tj. 44,64 % planowanych wydatków w 2016 roku.

D . KREDYTY, ZOBOWIAZANIA

1. Kredyty, zobowiązania, dług publiczny.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z ewidencją księgową łączny dług publiczny

Gminy wynosił 138 874 298,26 zł z tego:

1. Kredyt krótkoterminowy: 2.184.538,70 zł (Bank Spółdzielczy w Gryficach),
2. Wymagalne zobowiązania: 11.865.837,63 zł
3. Kredyty długoterminowe: 124.823.921,93 zł

Lp.	Instytucja finansująca	Przeznaczenie finansowania	Porozumienie/ umowa numer	Data porozumienia / umowy	Forma zabezpieczenia	Przewidywany okres spłaty	Kwota pożyczki / kredytu/ cesji z umowy	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2016 wg ksiąg rachunkowych
1	Bank Spółdzielczy w Gryficach	kredyt na rachunku bieżącym	corocznie	corocznie	weksel in blanco	na dzień 31.12.2016	2 500 000,00	2.184.538,70
2	Bank Spółdzielczy w Gryficach	kredyt zaciągnięty na finansowanie zejścia na plażę w Rewalu 2009-507	umowa nr 2009-507	03.02.2009 r.	hipoteka	28.09.2018 r.	1 971 607,60	1.741.607,60
3	Bank Spółdzielczy w Gryficach	kredyt zaciągnięty na sfinansowanie budowy i przebudowy dróg lokalnych w Gminie Rewal 2009-525	umowa nr 2009-525/KfW/PI K/2009	11.05.2009 r.	hipoteka	28.09.2018 r.	1 848 298,00	1.618.298,00
4	Bank Spółdzielczy w Gryficach	kredyt zaciągnięty na realizację projektów technicznych 2009-558	umowa nr 2009-588	31.10.2009 r.	hipoteka	29.09.2017 r.	1 183 136,00	953.136,00
5	Bank Spółdzielczy w Gryficach	kredyt zaciągnięty na sfinalizowanie budowy Zintegrowanego Systemu Parkowania 2009-515	umowa nr 2009-515	30.09.2010 r.	hipoteka	29.09.2017 r.	1 073 342,00	843.342,00
6	Bank Spółdzielczy w Gryficach	kredyt zaciągnięty na finansowanie budowy boiska Orlik 2012 w Trzęsaczu oraz wykonanie monitoringu w Pobierowie 2009-533	umowa nr 2009-533	07.08.2009 r.	hipoteka	29.09.2017 r.	568 614,00	338.614,00
7	Bank Spółdzielczy w Gryficach	kredyt na sfinansowanie budowy Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego 2010-504	umowa nr 2010-504	26.01.2010 r.	hipoteka	28.09.2018 r.	3 764 548,00	3 534 548,00
8	Bank Gospodarski Krajowego Toruń	umowa cesji wierzytelności nr 3808-00566 na budowę kompleksu sportowego w Niechorzu	umowa ugody z 26.11.2013 r.	26.11.2013 r.	hipoteka	25.10.2022 r.	3 072 361,79	
9	Bank Gospodarski Krajowego Toruń	umowa cesji wierzytelności nr 3808-00121 na budowę remizy OSP w Niechorzu	umowa ugody z 26.11.2013 r.	26.11.2013 r.	hipoteka	25.10.2022 r.	3 091 615,37	10 286 847,34

10	Bank Gospodarska Krajowego Toruń	umowa cesji wierzytelności nr 3807-00535 na budowę przystanku w Pobierowie	umowa ugody z 26.11.2013 r.	26.11.2013 r.	hipoteka	25.10.2022 r.	1 253 645,98	
11	Bank Gospodarska Krajowego Toruń	umowa cesji wierzytelności nr 38054-02899 na budowę kompleksu sportowego w Rewalu	umowa ugody z 26.11.2013 r.	26.11.2013 r.	hipoteka	25.10.2022 r.	615 774,21	
12	Bank Gospodarska Krajowego Toruń	umowa cesji wierzytelności nr 3804-00430 na budowę kompleksu sportowego w Rewalu	umowa ugody z 26.11.2013 r.	26.11.2013 r.	hipoteka	25.10.2022 r.	1 275 723,74	
13	Bank Gospodarska Krajowego Toruń	umowa cesji wierzytelności nr 3807-01555 na budowę zejścia plażowego w Trzęsaczu	umowa ugody z 26.11.2013 r.	26.11.2013 r.	hipoteka	25.10.2022 r.	1 775 532,63	
14	Bank Gospodarska Krajowego Toruń	umowa cesji wierzytelności nr 3809-00552 na budowę remizy OSP w Pobierowie	umowa ugody z 26.11.2013 r.	26.11.2013 r.	hipoteka	25.10.2022 r.	2 169 149,34	
15	Bank DnB Nord Warszawa	cesja wierzytelności na budowę kompleksu sportowego w Pobierowie	umowa przelewu wierzytelności nr 1015053248	29.01.2004 r.	weksel in blanco	10.10.2018 r.	5 481 321,00	727 395,04
16	NORDEA Bank Polska SA O/Gdynia	ugoda dot. wierzytelności z tytułu umów na 05.2014 roku	Porozumienie o spłacie wierzytelności	05.08.2014 r.	hipoteka	30.06.2017 r.	32 320 507,87	30 969 507,87
17	Magellan SA Łódź	Porozumienie 806/2013/Z	Porozumienie 806/2013/Z	02.01.2014 r.	hipoteka	31.12.2019 r.	42 984 322,82	45 276 333,68
18	MW TRADE	Aneks nr 2 do porozumienia nr MWT/157/2013	Porozumienie Nr MWT/158/12013 wraz z aneksem nr 1 oraz aneks nr 2 z dnia 30.01.2015	porozum. z 28.06.2013, aneks nr 1 z 25.07.2014, aneks nr 2 z 30.01.2015	Brak	30.06.2021 r.	1 767 742,76	1 593 220,10
19	MW TRADE	Aneks nr 2 do porozumienia nr MWT/158/2013	Porozumienie Nr MWT/157/2013 wraz z aneksem nr 1 oraz aneks nr 2 z dnia 30.01.2015	porozum. z 28.06.2013, aneks nr 1 z 25.07.2014, aneks nr 2 z 30.01.2015	Brak	30.06.2021 r.	951 464,00	786 675,49
20	MW TRADE	Ugoda cywilnoprawna MWT/237/2015	Ugoda cywilnoprawna MWT/237/2015	01.12.2015	Brak	30.11.2016 r.	0,00	8.090.856,17
21	MW TRADE	Ugoda cywilnoprawna MWT/239/2015	Ugoda cywilnoprawna MWT/239/2015	01.12.2015	Brak	30.11.2016 r.	0,00	168.616,09

22	MW TRADE	Ugoda cywilnoprawna MWT/240/2015	Ugoda cywilnopra wna MWT/240// 2015	31.12.2015	Brak	30.11.2016 r.	0,00	178.908,52
23	MW TRADE	Ugoda cywilnoprawna MWT/18/2016	Ugoda cywilnopra wna MWT/18/20 16	31.03.2016	Brak	30.11.2016 r.	0,00	166.463,90
21	MW TRADE	Ugoda cywilnoprawna MWT/29/2016	Ugoda cywilnopra wna MWT/2920 16	31.03.2016	Brak	30.11.2016 r.	0,00	17.549.552,13
OGÓLEM:								127 008 460,63

Zobowiązania ogółem wg sprawozdania Rb 28s na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 24.307.161,84 zł w tym zobowiązania wymagalne: 9.407.369,16 zł. Wartość zobowiązań ogółem zawiera kwoty zobowiązań, których terminy płatności przypadają na lata przyszłe wg podpisanych, umów, ugód i porozumień.

Zobowiązania objęte ugodami przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Instytucja finansująca	Przeznaczenie finansowania	Termin podpisania ugody	Termin ważności ugody	Łączna kwota ugody	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2016	Uwagi
1	STRABAG	Ugoda sądowa	25.06.2014	30.09.2015 – zmiana terminu do 31.12.2016	6 832 068,40	1.240.000,00	Saldo wraz z odsetkami
2	PHU Grabowiecki	Ugoda sądowa	30.07.2013	30.07.2018	2 372 164,00	1 020.441,35	

2. Ustawowe wskaźniki

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym wynik operacyjny wyniósł 105.503,07 zł (wobec planowanego deficytu – 2.430.296,57 zł). Zatem na dzień 30 czerwca 2016 roku została zachowana relacja o której mowa ww. przepisie.

Zależność o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dotycząca możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego określa iż: średnia z trzech ostatnich lat następującej wielkości: dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży i pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów budżetu ogółem musi być niemniejsza niż łączna kwota przypadająca do spłaty rat kredytów, pożyczek i odsetek do łącznych dochodów. Relacja, na dzień 30 czerwca 2016 roku, została zachowana.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

W związku z brakiem możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, w trybie art. 240a ust. 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych przyjęto program naprawczy oraz uchwalono wieloletnią prognozę finansową, która nie spełnia relacji określonych w art. 242-244. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą nr XXXI/160/16 Rady Gminy Rewal z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2016 – 2022.

WPF na lata 2015-2022 została opracowany w oparciu:

- 1) wykonany budżet gminy w latach poprzednich,
- 2) przyjęty budżet Gminy na rok 2016 wraz z jego zmianami,
- 3) przyjęty program naprawczy,
- 4) założone wielkości planistyczne na lata 2016-2022.

Wykonane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą: 24.085.279 zł,

w tym:

dochody bieżące: 21.110.141 zł

- dochody z tyt. wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych: 1.848.218 zł,

- dochody z tyt. wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych: - 1 369 zł

- podatki i opłaty: 12 727 032 zł

- podatku od nieruchomości: 7 656 240 zł

- z subwencji ogólnej: 2 394 924 zł

- z tyt. dotacji przeznaczonych na cele bieżące: 1 405 836 zł

- pozostałe dochody 2 735 499 zł

dochody majątkowe: 2 975 139 zł

- dochody ze sprzedaży majątku: 2 975 139 zł

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję: 0 zł

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą: 23 979 776 zł

wydatki bieżące: 20 238 338 zł

- z tyt. poręczeń i gwarancji: 0zł,

- wydatki na obsługę długu: 1 849 081 zł

wydatki majątkowe: 3 741 438 zł

Wynik budżetu: 105 503 zł

Poniżej przedstawiona została wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rewal na 30.06.2016 r.

L.p.	Lata	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016
1	Dochody ogółem	61 769 135	24 085 279
1.1	Dochody bieżące	45 649 965	21 110 141
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 991 571	1 848 218
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57 000	-1 369
1.1.3	podatki i opłaty	27 338 351	12 727 032
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 283 728	7 656 240
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 001 255	2 394 924
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 743 176	1 405 836
1.1.6	pozostałe	7 548 612	2 735 499
1.2	Dochody majątkowe, w tym	16 119 170	2 975 139
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 000 000	2 975 139
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	119 170	0
2	Wydatki ogółem	64 199 432	23 979 776
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 410 488	20 238 338
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0

2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 061 667	1 849 081
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	8 061 667	1 849 081
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	6 788 943	3 741 438
3	Wynik budżetu	-2 430 297	105 503
4	Przychody budżetu	101 962 152	4 383 993
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
5	Rozchody budżetu	99 531 855	1 945 014
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	99 531 855	1 945 014
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0

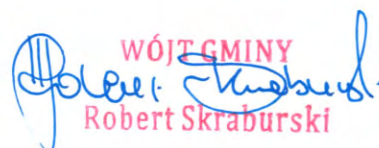
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0
6	Kwota długu	141 620 848	138 874 298
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-11 760 524	871 803
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-11 760 524	871 803
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	174	16
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	174	16
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	174	16
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7	16

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	24	18
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	25	19
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-2 430 297	105 503
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-2 430 297	105 503
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 463 174	8 021 054
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 172 535	9 235 700
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 813 191	24 248
11.3.1	bieżące	24 248	24 248
11.3.2	majątkowe	6 788 943	3 741 438
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 788 943	3 741 438
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 248	24 248
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 248	24 248
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	24 248	24 248
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0

12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0
14	Dane uzupełniające o dźugu i jego spłacie	0	0

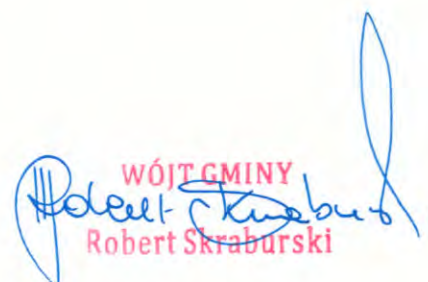
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	99 531 855	10 836 806
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	17 051 367	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	17 051 367	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0
14.4	Wynik operacji nie kasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ustawy	0	0
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0	0
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0
17	Rozliczenie budżetu	0	2 544 483



WÓJT GMINY
Robert Skraburski

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2016 roku
2. Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2016 roku
3. Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2016 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 za I półrocze 2016 roku
5. Załącznik Nr 5- Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2016 roku
6. Załącznik Nr 5A – Dochody z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego oraz wydatkami budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2016 roku
7. Załącznik Nr 5B – Dochody z opłat za gospodarowane odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2016 roku
8. Załącznik Nr 5C – Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2016 roku z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska
9. Załącznik Nr 6 - Dotacje podmiotowe Gminy Rewal dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2016 roku
10. Załącznik Nr 6A - Dotacje celowe na zadania własne Gminy Rewal realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2016 roku,
11. Załącznik Nr 7 - Informacja o przebiegu realizacji programu postępowania naprawczego dla Gminy Rewal.


WÓJT GMINY
Robert Skraburki

DOCHODY GMINY REWAL ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Dochodów wykonanie na 30.06.2016	Dochody wykonane na 30.06.2016	Należności ogółem na 30.06.2016	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2016 - dochody bieżące	Wykonanie na 30.06.2016 - dochody majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo									
010	01095	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 381,00	10 381,00	0,00	100,00%	10 381,00	
010 95 Pozostała działalność				10 381,00	10 381,00	0,00	100,00%	10 381,00	0,00
010 Rolnictwo i łowiectwo				10 381,00	10 381,00	0,00	100,00%	10 381,00	0,00
020 Leśnictwo									
020	02001	0750	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	427,09	0,00	0,00%	427,09	
020 01 Gospodarka leśna				0,00	427,09	0,00	0,00%	427,09	0,00
020 Leśnictwo				0,00	427,09	0,00	0,00%	427,09	0,00
600 Transport i łączność									
600	60004	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 625	33 372,22	0,00	0,00	0,00%		0,00
600	60004	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 798,09	0,00	0,00	0,00%		0,00
600 04 Lokalny transport zbiorowy				49 170,31	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600 Transport i łączność				49 170,31	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
630	63095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	1 623,29	18 490,67	3,25%	1 623,29	
630	63095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00	0,00%	11,60	

630	63095	0750	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00	0,00	69 350,19	0,00%	0,00	
630	63095	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	43,13	23 226,78	2,16%	43,13	
630	63095	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	5 676,00	8 045,77	22,70%	5 676,00	
630 95 Pozostała działalność				317 000,00	7 354,02	119 113,41	2,32%	7 354,02	0,00
630 Turystyka				317 000,00	7 354,02	119 113,41	2,32%	7 354,02	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa									
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	660 000,00	407 793,20	878 733,17	61,79%	407 793,20	
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	57 357,21	48 685,84	163,88%	57 357,21	
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	8 157,35	80 212,82	23,31%	8 157,35	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900 000,00	968 283,55	3 991 803,86	24,83%	968 283,55	
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	11 319,87	176 989,20	16,17%		11 319,87
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000 000,00	2 963 818,98	2 219 233,49	18,52%		2 963 818,98
700	70005	0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	212 000,00	24 925,10	1 175 135,29	11,76%	24 925,10	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 219,51	0,00	0,00%	6 219,51	
700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				20 923 000,00	4 447 874,77	8 570 793,67	21,26%	1 472 735,92	2 975 138,85
700 Gospodarka mieszkaniowa				20 923 000,00	4 447 874,77	8 570 793,67	21,26%	1 472 735,92	2 975 138,85
710 Działalność usługowa									
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 350,00	20,00	0,00%	4 350,00	
710	71035	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
710 35 Cmentarze				6 000,00	4 350,00	20,00	72,50%	4 350,00	0,00
710 Działalność usługowa				6 000,00	4 350,00	20,00	72,50%	4 350,00	0,00
750 Administracja Publiczna									
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	0,00	0,00%	4,65	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 100,00	33 732,00	0,00	55,21%	33 732,00	

750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
750 11 Urzędy wojewódzkie				61 100,00	33 736,65	0,00	55,22%	33 736,65	0,00
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 110,66	0,00	87,30%	6 110,66	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	2 313,67	2,84	9,25%	2 313,67	
750 23 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				32 000,00	8 424,33	2,84	26,33%	8 424,33	0,00
750 Administracja publiczna				93 100,00	42 160,98	2,84	45,29%	42 160,98	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 648,00	3 252,00	0,00	89,14%	3 252,00	
751 01 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 648,00	3 252,00	0,00	89,14%	3 252,00	0,00
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 324,00	4 324,00	0,00	100,00%	4 324,00	
751 09 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				4 324,00	4 324,00	0,00	100,00%	4 324,00	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				7 972,00	7 576,00	0,00	95%	7 576,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	61 271,29	0,00	30,64%	61 271,29	
754 16 Straż Gminna (Miejska)				200 000,00	61 271,29	0,00	30,64%	61 271,29	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				200 000,00	61 271,29	0,00	30,64%	61 271,29	0,00
756 Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związane z ich poborem									
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00	-54 419,34	247 509,00	-28,64%	-54 419,34	
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-210,80	0,00	0,00%	-210,80	
756 01 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				190 000,00	-54 630,14	247 509,00	-28,75%	-54 630,14	0,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	8 314 762,00	2 813 733,01	3 918 225,04	33,84%	2 813 733,01	
756	75615	0320	Podatek rolny	5 803,00	5 739,80	947,53	98,91%	5 739,80	
756	75615	0330	Podatek leśny	27 218,00	23 755,90	19 969,00	87,28%	23 755,90	

756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	18 130,00	12 765,93	6 231,00	70,41%	12 765,93	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	480,00	0,00	0,00%	480,00	
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	243,05	0,00	0,00%	243,05	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 221,22	54 093,98	31,11%	6 221,22	
756	75615	0920	Pozostałe odsetki	82 665,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	67 878,00	0,00	0,00%	67 878,00	
756 15 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				8 468 578,00	2 930 816,91	3 999 466,55	34,61%	2 930 816,91	0,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	7 968 966,00	4 842 506,90	6 408 980,63	60,77%	4 842 506,90	
756	75616	0320	Podatek rolny	270 000,00	71 111,22	70 137,35	26,34%	71 111,22	
756	75616	0330	Podatek leśny	1 520,00	946,57	933,60	62,27%	946,57	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	106 452,00	54 738,00	69 796,94	51,42%	54 738,00	
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	6 805,00	58 065,29	4,54%	6 805,00	
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	3 500,00	275,00	0,00	7,86%	275,00	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	35 465,00	0,00	32,24%	35 465,00	
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000,00	280 633,10	0,00	14,03%	280 633,10	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	576 318,00	5 678,00	115,26%	576 318,00	
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 592,23	0,00	0,00%	8 592,23	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00	47 752,96	550 051,64	80,94%	47 752,96	
756 16 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				11 169 438,00	5 925 143,98	7 163 643,45	53,05%	5 925 143,98	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	22 138,04	0,00	55,35%	22 138,04	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00	693 477,93	0,00	92,46%	693 477,93	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 337 000,00	1 236 351,75	139 343,58	52,90%	1 236 351,75	
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	301,80	0,00	0,00%	301,80	
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 890,07	39 991,78	0,00%	3 890,07	
756 18 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				3 127 000,00	1 956 159,59	179 335,36	62,56%	1 956 159,59	0,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 991 571,00	1 848 218,00	0,00	46,30%	1 848 218,00	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	57 000,00	-1 368,60	11 346,84	-2,40%	-1 368,60	
756 21 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				4 048 571,00	1 846 849,40	11 346,84	45,62%	1 846 849,40	0,00

756 Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związane z ich poborem				27 003 587,00	12 604 339,74	11 601 301,20	46,68%	12 604 339,74	0,00
758 Różne rozliczenia									
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 983 140,00	2 385 864,00	0,00	59,90%	2 385 864,00	
758 01 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				3 983 140,00	2 385 864,00	0,00	59,90%	2 385 864,00	0,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,01	0,00	0,00%	51,01	
758 14 Różne rozliczenia finansowe				0,00	51,01	0,00	0,00%	51,01	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 115,00	9 060,00	0,00	50,01%	9 060,00	
758 31 Część równoważąca subwencji ogólnej gmin				18 115,00	9 060,00	0,00	50,01%	9 060,00	0,00
758 Różne rozliczenia				4 001 255,00	2 394 975,01	0,00	59,86%	2 394 975,01	0,00
801 Oświata i wychowanie									
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 300,00	61 451,67	110 000,00	18,06%	61 451,67	
801	80101	0830	Wpływy z usług	423 965,00	200 702,18	6 847,39	47,34%	200 702,18	
801 01 Szkoły podstawowe				764 265,00	262 153,85	116 847,39	34,30%	262 153,85	0,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	32 120,00	14 719,44	1 234,20	45,83%	14 719,44	
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 030,00	81 516,00	0,00	50,00%	81 516,00	
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 758,25	3 173,40	0,00%	15 758,25	
80104 Przedszkola				195 150,00	111 993,69	4 407,60	57,39%	111 993,69	0,00
801 Oświata i wychowanie				959 415,00	374 147,54	121 254,99	39,00%	374 147,54	0,00
852 Pomoc społeczna									
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	0,00	0,00%	600,00	
852 02 Domy Pomocy Społecznej				0,00	600,00	0,00	0,00%	600,00	
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 236 389,00	478 125,00	0,00	38,67%	478 125,00	
852 11 Świadczenie wychowawcze				1 236 389,00	478 125,00	0,00	38,67%	478 125,00	

852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,10	1 589,55	0,00%	12,10	
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	247,50	87 082,00	0,00%	247,50	
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	2 699,73	323 148,75	0,00%	2 699,73	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	945 000,00	572 000,00	0,00	60,53%	572 000,00	
852 12 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego				957 000,00	574 959,33	411 820,30	60,08%	574 959,33	0,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 891,00	5 246,00	0,00	66,48%	5 246,00	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	7 040,00	0,00	54,15%	7 040,00	
852 13 Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				20 891,00	12 286,00	0,00	58,81%	12 286,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	23 250,00	0,00	75,00%	23 250,00	
852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				31 000,00	23 250,00	0,00	75,00%	23 250,00	0,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 027,95	1 027,95	0,00	100,00%	1 027,95	
852 15 Dodatki mieszkaniowe				1 027,95	1 027,95	0,00	100,00%	1 027,95	0,00
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 139,26	468,76	0,00%	1 139,26	
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	81 000,00	0,00	75,00%	81 000,00	
852 16 Zasiłki stałe				108 000,00	82 139,26	468,76	76,05%	82 139,26	0,00
852	85219	0830	Wpływy z usług	0,00	6 351,56	1 751,73	0,00%	6 351,56	

852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,96	0,00	0,00%	18,96	
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,20	635,20	0,00%	110,20	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	33 498,00	0,00	50,00%	33 498,00	
852 19 Ośrodki Pomocy Społecznej				67 000,00	39 978,72	2 386,93	59,67%	39 978,72	0,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106,00	73,00	0,00	68,87%	73,00	
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	41 142,00	0,00	85,71%	41 142,00	
852	85295	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	6 191,64	0,00	0,00%	6 191,64	
852 95 Pozostała działalność				48 106,00	47 406,64	0,00	98,55%	47 406,64	0,00
852 Pomoc społeczna				2 469 413,95	1 259 772,90	414 675,99	51,02%	1 259 772,90	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza									
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 279,00	8 279,00	0,00	100,00%	8 279,00	
854 15 Pomoc materialna dla uczniów				8 279,00	8 279,00	0,00	100,00%	8 279,00	0,00
854	85417	0830	Wpływy z usług	260 000,00	77 730,94	0,00	29,90%	77 730,94	
854 17 Szkolne Schroniska Młodzieżowe				260 000,00	77 730,94	0,00	29,90%	77 730,94	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				268 279,00	86 009,94	0,00	32,06%	86 009,94	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
900	90001	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
900 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	1 576 165,24	0,00	43,78%	1 576 165,24	
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 736,42	0,00	0,00%	5 736,42	
900	90002	0740	Wpływy z dywidend	1 005 061,84	1 005 061,84	0,00	100,00%	1 005 061,84	
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17 407,42	0,00	0,00%	17 407,42	
900 02 Gospodarka odpadami				4 605 061,84	2 604 370,92	0,00	56,55%	2 604 370,92	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	69 000,00	7 957,07	0,00	11,53%	7 957,07	
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 174,79	0,00	0,00%	1 174,79	
900 19 Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				69 000,00	9 131,86	0,00	13,23%	9 131,86	0,00

900	90095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 95 Pozostała działalność				35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 715 061,84	2 613 502,78	0,00	55,43%	2 613 502,78	0,00
926 Kultura fizyczna									
926	92601	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	87,99	11 692,69	0,00%	87,99	
926	92601	0830	Wpływy z usług	740 000,00	171 048,38	167 524,20	23,11%	171 048,38	
926	92601	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
926 01 Obiekty sportowe				740 000,00	171 136,37	179 216,89	23,13%	171 136,37	0,00
926	92695	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	0,00	0,00%		0,00
926 5 Pozostała działalność				5 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna				745 500,00	171 136,37	179 216,89	22,96%	171 136,37	0,00
OGÓŁEM:				61 769 135,10	24 085 279,43	21 006 378,99	38,99%	21 110 140,58	2 975 138,85

WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków Budżet 2016 na 30.06.2016	Wydatki wykonane na 30.06.2016	Zobowiązania ogółem na 30.06.2016	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2016 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2016 - wydatki majątkowe
010 Rolnictwo i Łowiectwo									
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego	5 520,00	3 800,10	0,00	68,84%	3 800,10	
010 30 Izby Rolnicze				5 520,00	3 800,10	0,00	68,84%	3 800,10	0,00
010	01095	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	388,82	388,82	0,00	100,00%	388,82	
010	01095	4430	różne opłaty i składki	10 381,00	10 177,45	0,00	98,04%	10 177,45	
010 95 Pozostała działalność				10 769,82	10 566,27	0,00	98,11%	10 566,27	0,00
010				16 289,82	14 366,37	0,00	88,19%	14 366,37	0,00
050 Rybołówstwo i rybactwo									
050	05006	4300	zakup usług pozostałych	19 775,00	0,00	61 552,50	0,00%	0,00	
050 06 Zarybianie polskich obszarów morskich				19 775,00	0,00	61 552,50	0,00%	0,00	0,00
050				19 775,00	0,00	61 552,50	0,00%	0,00	0,00
600 Transport i łączność									
600	60004	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	345 053,59	239 943,68	0,00	69,54%	239 943,68	
600	60004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 780,17	17 778,09	0,00	99,99%	17 778,09	
600	60004	4260	zakup energii	41 326,74	19 901,71	1 180,37	48,16%	19 901,71	
600	60004	4270	zakup usług remontowych	1 970,00	1 964,00	0,00	99,70%	1 964,00	
600	60004	4300	zakup usług pozostałych	21 444,43	3 426,60	18 017,83	15,98%	3 426,60	
600	60004	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 111,40	596 875,74	93 951,86	75,93%		596 875,74
600 04 Lokalny transport zbiorowy				1 213 686,33	879 889,82	113 150,06	72,50%	283 014,08	596 875,74

600	60014	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
600 14 Drogi publiczne powiatowe				5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	20 499,99	26 901,77	40,20%	20 499,99	
600	60016	4270	zakup usług remontowych	477 635,88	118 582,63	33 953,25	24,83%	118 582,63	
600	60016	4300	zakup usług pozostałych	423 800,15	155 280,71	43 082,40	36,64%	155 280,71	
600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 952 802,69	3 094 533,61	737 968,27	51,98%		3 094 533,61
600 16 Drogi publiczne gminne				6 905 238,72	3 388 896,94	841 905,69	49,08%	294 363,33	3 094 533,61
600				8 123 925,05	4 268 786,76	955 055,75	52,55%	577 377,41	3 691 409,35
630 Turystyka									
630	63095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 924,94	177,94	0,00	0,50%	177,94	
630	63095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 565,00	13 564,44	11 627,09	53,06%	13 564,44	
630	63095	4260	zakup energii	65,00	64,89	0,00	99,83%	64,89	
630	63095	4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	181,50	3 759,81	0,42%	181,50	
630	63095	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 465,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
630 95 Pozostała działalność				110 019,94	13 988,77	15 386,90	12,71%	13 988,77	0,00
630				110 019,94	13 988,77	15 386,90	12,71%	13 988,77	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa									
700	70004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 192,36	6 809,99	30,40%	3 192,36	
700	70004	4260	zakup energii	100 457,02	50 023,79	6 608,74	49,80%	50 023,79	
700	70004	4270	zakup usług remontowych	61 000,00	44 411,41	16 168,40	72,81%	44 411,41	
700	70004	4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	40 146,72	34 280,10	53,53%	40 146,72	
obsługi gospodarki mieszkaniowej				246 957,02	137 774,28	63 867,23	55,79%	137 774,28	0,00
700	70005	4300	zakup usług pozostałych	549 297,71	209 227,82	149 500,72	38,09%	209 227,82	
700	70005	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	150 329,99	69 517,71	63 165,24	0,00%	69 517,71	
700	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
700	70005	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	288 340,14	52 982,89	235 296,00	18,38%	52 982,89	
700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				994 667,84	331 728,42	447 961,96	33,35%	331 728,42	0,00
700				1 241 624,86	469 502,70	511 829,19	37,81%	469 502,70	0,00
710 Działalność usługowa									
710	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 147,80	3 387,72	60,99%	9 147,80	

710	71004	4300	zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
710 04 Plany zagospodarowania przestrzennego				91 000,00	9 147,80	3 387,72	10,05%	9 147,80	0,00
710	71035	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
710 35 Cmentarze				50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
710				141 000,00	9 147,80	3 387,72	6,49%	9 147,80	0,00
750 Administracja publiczna									
750	75011	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	945,59	945,59	0,00	100,00%	945,59	
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	63 699,65	1 687,54	61,84%	63 699,65	
750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 423,00	10 422,22	0,00	99,99%	10 422,22	
750	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	13 591,29	753,24	60,41%	13 591,29	
750	75011	4120	składki na fundusz pracy	1 890,00	1 224,62	153,40	64,79%	1 224,62	
750	75011	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38,00	38,00	0,00	100,00%	38,00	
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 969,10	0,00	98,46%	1 969,10	
750	75011	4300	zakup usług pozostałych	3 100,00	854,85	2 244,75	27,58%	854,85	
750	75011	4440	socjalnych	2 187,86	1 640,90	0,00	75,00%	1 640,90	
750 11 Urzędy Wojewódzkie				146 084,45	94 386,22	4 838,93	64,61%	94 386,22	0,00
750	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 140,00	47 587,41	48 525,00	26,86%	47 587,41	
750	75022	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	25 794,24	886,78	48,67%	25 794,24	
750	75022	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 142,35	0,00	98,82%	3 142,35	
750	75022	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 394,97	4 721,30	368,17	41,43%	4 721,30	
750	75022	4120	składki na fundusz pracy	1 615,61	807,79	52,20	50,00%	807,79	
750	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 871,63	119,15	37,43%	1 871,63	
750	75022	4300	zakup usług pozostałych	17 567,32	9 530,01	4 546,91	54,25%	9 530,01	
750	75022	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	254,61	0,00	74,89%	254,61	
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	1 093,93	820,45	0,00	75,00%	820,45	
750 22 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)				271 331,83	94 529,79	54 498,21	34,84%	94 529,79	0,00
750	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	100,00%	900,00	
750	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 512,59	1 063 898,72	94 655,17	51,33%	1 063 898,72	
750	75023	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 832,87	171 850,23	0,00	97,18%	171 850,23	

750	75023	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	100 000,00	58 414,66	2 549,00	58,41%	58 414,66	
750	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	554 735,04	211 516,54	33 206,25	38,13%	211 516,54	
750	75023	4120	składki na fundusz pracy	71 579,56	26 814,98	3 787,33	37,46%	26 814,98	
750	75023	4140	wpłaty Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 470,00	49 106,70	6 323,00	65,07%	49 106,70	
750	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	778,51	385,99	0,00	49,58%	385,99	
750	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	87 350,72	4 595,29	29,12%	87 350,72	
750	75023	4230	zakup leków i materiałów medycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
750	75023	4260	zakup energii	200 000,00	58 497,46	11 803,29	29,25%	58 497,46	
750	75023	4270	zakup usług remontowych	11 000,00	4 773,90	769,00	43,40%	4 773,90	
750	75023	4300	zakup usług pozostałych	3 898 993,40	521 508,05	2 067 468,45	13,38%	521 508,05	
750	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	30 247,95	584,02	50,41%	30 247,95	
750	75023	4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 170,32	381,00	94,47%	14 170,32	
750	75023	4430	różne opłaty i składki	130 000,00	36 819,02	87 227,50	28,32%	36 819,02	
750	75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 853,02	39 423,93	31,00	84,14%	39 423,93	
750	75023	4480	podatek od nieruchomości	999 524,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
750	75023	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 188 821,87	126 421,69	0,00%	1 188 821,87	
750	75023	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	81 091,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
750	75023	4580	pozostałe odsetki	2 480 626,03	1 089 565,85	1 455 381,24	43,92%	1 089 565,85	
750	75023	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	105 353,60	4 298,76	49 432,95	4,08%	4 298,76	
750	75023	4600	rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122,88	122,88	0,00	100,00%	122,88	
750	75023	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	517 792,16	407 173,32	110 618,84	78,64%	407 173,32	
750	75023	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 712,00	1 648,00	34,24%	1 712,00	
750 23 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				11 905 664,66	5 067 373,85	4 056 883,02	42,56%	5 067 373,85	0,00
750				12 323 080,94	5 256 289,86	4 116 220,16	42,65%	5 256 289,86	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa									
751	75101	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	179,76	179,76	0,00	0,00%	179,76	

751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 648,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
751 01 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 827,76	179,76	0,00	0,00%	179,76	0,00
751	75109	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	152,77	152,77	0,00	100,00%	152,77	
751	75109	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	0,00	100,00%	3 105,00	
751	75109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 219,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
751	75109	4300	zakup usług pozostałych	105,78	105,78	0,00	100,00%	105,78	
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów				4 582,55	3 363,55	0,00	73,40%	3 363,55	0,00
751	75110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	864,29	232,14	0,00	26,86%	232,14	
751 10 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				864,29	232,14	0,00	26,86%	232,14	0,00
751				9 274,60	3 775,45	0,00	40,71%	3 775,45	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
754	75404	4260	zakup energii	2 052,56	0,00	0,00	0,00%	0,00	
754	75404	4300	zakup usług pozostałych	28 181,42	6 081,42	22 020,48	21,58%	6 081,42	
754 04 Komendy Wojewódzkie Policji				30 233,98	6 081,42	22 020,48	20,11%	6 081,42	0,00
754	75412	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 033,60	21 454,40	11 727,84	38,29%	21 454,40	
754	75412	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 345,44	45 923,82	2 209,00	43,59%	45 923,82	
754	75412	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 971,27	10 825,08	0,00	98,67%	10 825,08	
754	75412	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 672,37	9 466,26	1 380,71	43,68%	9 466,26	
754	75412	4120	składki na fundusz pracy	2 773,75	943,58	121,45	34,02%	943,58	
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	12 453,68	4 934,62	29,72%	12 453,68	
754	75412	4260	zakup energii	100 000,00	82 241,30	3 678,09	82,24%	82 241,30	
754	75412	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	2 447,70	738,00	12,24%	2 447,70	
754	75412	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	3 128,68	1 722,00	20,86%	3 128,68	
754	75412	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 810,17	0,00	56,75%	6 810,17	
754	75412	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	430,00	15 598,00	1,43%	430,00	
754	75412	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,17	3 897,13	0,00	75,00%	3 897,13	
754	75412	4480	podatek od nieruchomości	7 909,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
754	75412	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	768,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

754	75412	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
754 12 Ochotnicze straże pożarne				430 569,60	200 021,80	42 109,71	46,46%	200 021,80	0,00
754	75415	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	255,24	180,50	25,52%	255,24	
754	75415	4260	zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
754	75415	4300	zakup usług pozostałych	705 867,36	82 994,70	95 745,05	11,76%	82 994,70	
754 15 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				715 867,36	83 249,94	95 925,55	11,63%	83 249,94	0,00
754	75416	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	276 797,39	135 406,28	30 124,76	48,92%	135 406,28	
754	75416	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 054,87	27 921,62	0,00	99,53%	27 921,62	
754	75416	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 391,24	25 462,05	3 499,16	39,54%	25 462,05	
754	75416	4120	składki na fundusz pracy	6 758,51	3 102,88	397,43	45,91%	3 102,88	
754	75416	4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 404,10	7 509,20	0,00	11,66%	7 509,20	
754	75416	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 365,35	6 180,09	46,76%	16 365,35	
754	75416	4260	zakup energii	9 000,00	8 699,23	0,00	96,66%	8 699,23	
754	75416	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
754	75416	4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	6 385,87	7 092,35	47,30%	6 385,87	
754	75416	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 983,95	0,00	58,20%	6 983,95	
754	75416	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	610,00	3 245,00	15,25%	610,00	
754	75416	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	2 461,34	0,00	75,00%	2 461,34	
754	75416	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
754 16 Straż gminna (miejska)				522 187,90	240 907,77	50 538,79	46,13%	240 907,77	0,00
754				1 698 858,84	530 260,93	210 594,53	31,21%	530 260,93	0,00
757 Obsługa długu publicznego									
757	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 061 666,68	1 849 081,24	6 738 621,20	22,94%	1 849 081,24	
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				8 061 666,68	1 849 081,24	6 738 621,20	22,94%	1 849 081,24	0,00
757				8 061 666,68	1 849 081,24	6 738 621,20	22,94%	1 849 081,24	0,00
758 Różne rozliczenia									
758	75818	4810	rezerwy	89 107,93	0,00	0,00	0,00%	0,00	
758 18 Rezerwy ogólne i celowe				89 107,93	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	2930	2930	wpłaty jst do budżetu państwa	3 712 697,07	1 615 232,87	2 097 464,20	43,51%	1 615 232,87	
758 31 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				3 712 697,07	1 615 232,87	2 097 464,20	43,51%	1 615 232,87	0,00

758				3 801 805,00	1 615 232,87	2 097 464,20	42,49%	1 615 232,87	0,00
801 Oświata i wychowanie									
801	80101	2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	1 330 420,62	675 149,07	0,00	50,75%	675 149,07	
801	80101	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	94,00	94,00	0,00	100,00%	94,00	
801	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	152 174,36	61 865,94	41 541,25	40,65%	61 865,94	
801	80101	3240	stypendia dla uczniów	5 300,00	3 700,00	0,00	69,81%	3 700,00	
801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 546,73	891 664,03	524 140,63	39,24%	891 664,03	
801	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 730,66	134 485,05	63 245,61	68,01%	134 485,05	
801	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	593 100,80	79 020,68	514 080,12	13,32%	79 020,68	
801	80101	4120	składki na fundusz pracy	83 849,29	13 293,91	65 298,08	15,85%	13 293,91	
801	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	129,60	32,40	97,20	25,00%	32,40	
801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 122,60	25 137,05	2 476,11	44,79%	25 137,05	
801	80101	4220	zakup środków żywności	265 956,59	110 584,71	250,64	41,58%	110 584,71	
801	80101	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 793,59	1 416,48	1 201,41	37,34%	1 416,48	
801	80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	1 609,61	0,00	17,88%	1 609,61	
801	80101	4260	zakup energii	392 776,50	219 495,75	9 699,39	55,88%	219 495,75	
801	80101	4270	zakup usług remontowych	44 506,27	15 021,49	9 717,00	33,75%	15 021,49	
801	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
801	80101	4300	zakup usług pozostałych	138 676,54	81 548,12	42 410,99	58,80%	81 548,12	
801	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 592,19	275,13	43,20%	2 592,19	
801	80101	4410	podróże służbowe krajowe	6 199,51	4 750,80	789,17	76,63%	4 750,80	
801	80101	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 122,64	28 311,68	72 676,96	26,68%	28 311,68	
801	80101	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	259,87	259,87	0,00	100,00%	259,87	
801 01 Szkoły podstawowe				5 666 260,17	2 350 032,83	1 347 899,69	41,47%	2 350 032,83	0,00
801	80104	2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	245 400,77	110 314,54	0,00	44,95%	110 314,54	

801	80104	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	12 039,23	12 039,23	0,00	100,00%	12 039,23	
801	80104	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	10 817,99	6 461,75	47,03%	10 817,99	
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	334 914,50	136 639,54	72 307,60	40,80%	136 639,54	
801	80104	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 708,00	18 075,97	10 104,87	60,85%	18 075,97	
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 093,14	10 215,62	72 877,52	12,29%	10 215,62	
801	80104	4120	składki na fundusz pracy	16 894,59	2 075,32	10 423,28	12,28%	2 075,32	
801	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 784,63	0,00	57,85%	5 784,63	
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	800,00	465,21	94,98	58,15%	465,21	
801	80104	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
801	80104	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	0,00	12,50%	50,00	
801	80104	4300	zakup usług pozostałych	158 363,36	4 527,67	10 027,50	2,86%	4 527,67	
801	80104	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	199,07	0,00	39,81%	199,07	
801	80104	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
801	80104	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 836,00	3 038,21	12 697,79	19,19%	3 038,21	
801 04 Przedszkola				932 569,59	314 243,00	194 995,29	33,70%	314 243,00	0,00
801	80110	2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	350 000,00	183 705,17	0,00	52,49%	183 705,17	
801	80110	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,38	0,38	0,00	100,00%	0,38	
801	80110	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 591,74	25 341,27	21 455,55	39,85%	25 341,27	
801	80110	3240	stypendia dla uczniów	7 229,52	2 500,00	0,00	34,58%	2 500,00	
801	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	557 897,15	252 774,97	181 211,58	45,31%	252 774,97	
801	80110	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 009,30	35 710,88	21 298,42	62,64%	35 710,88	
801	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	139 186,44	15 893,18	123 293,26	11,42%	15 893,18	
801	80110	4120	składki na fundusz pracy	15 989,18	2 398,34	13 590,84	15,00%	2 398,34	
801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
801	80110	4260	zakup energii	191 058,92	0,00	0,00	0,00%	0,00	

801	80110	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	0,00	10,00%	50,00	
801	80110	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
801	80110	4301	zakup usług pozostałych	7 069,21	7 069,21	0,00	100,00%	7 069,21	
801	80110	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44 717,00	0,00	44 717,00	0,00%	0,00	
801 10 Gimnazja				1 440 248,84	525 443,40	405 566,65	36,48%	525 443,40	0,00
801	80113	4300	zakup usług pozostałych	333 348,68	152 332,46	15 103,21	45,70%	152 332,46	
801 13 Dowożenie uczniów do szkół				333 348,68	152 332,46	15 103,21	45,70%	152 332,46	0,00
801	80146	2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	5 000,00	2 845,00	0,00	56,90%	2 845,00	
801	80146	4410	podróże służbowe krajowe	5 481,99	0,00	0,00	0,00%	0,00	
801	80146	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 438,01	6 587,89	4 965,00	45,63%	6 587,89	
801 46 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				24 920,00	9 432,89	4 965,00	37,85%	9 432,89	0,00
801	80195	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 543,00	0,00	19 004,00	0,00%	0,00	
801 95 Pozostała działalność				37 543,00	0,00	19 004,00	0,00%	0,00	0,00
801				8 434 890,28	3 351 484,58	1 987 533,84	39,73%	3 351 484,58	0,00
851 Ochrona zdrowia									
851	85141	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 282,85	0,00	0,00	0,00%	0,00	
851	85141	4260	zakup energii	32 612,82	27 085,04	4 080,30	83,05%	27 085,04	
851	85141	4270	zakup usług remontowych	4 737,50	4 182,00	369,00	88,27%	4 182,00	
851	85141	4300	zakup usług pozostałych	23 207,37	3 207,37	0,00	13,82%	3 207,37	
851	85141	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44,32	43,11	0,00	97,27%	43,11	
851 41 Ratownictwo medyczne				68 884,86	34 517,52	4 449,30	50,11%	34 517,52	0,00
851	85153	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
851	85153	4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 467,81	5 137,19	1 963,62	44,80%	5 137,19	
851	85153	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 310,81	259,00	202,00	2,29%	259,00	
851	85153	4300	zakup usług pozostałych	2 300,00	1 640,00	590,00	71,30%	1 640,00	
851 53 Zwalczanie narkomanii				40 078,62	7 036,19	2 755,62	17,56%	7 036,19	0,00

851	85154	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	212 250,00	0,00	58,96%	212 250,00	
851	85154	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 564,00	912,93	0,00	13,91%	912,93	
851	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,12	690,46	0,00	24,44%	690,46	
851	85154	4120	składki na fundusz pracy	425,42	0,00	0,00	0,00%	0,00	
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	4 577,49	247,70	22,01%	4 577,49	
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 385,00	67 085,88	447,90	44,61%	67 085,88	
851	85154	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 221,84	8 470,53	3 084,00	11,41%	8 470,53	
851	85154	4260	zakup energii	1 700,00	1 653,81	0,00	97,28%	1 653,81	
851	85154	4280	zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 049,32	0,00	99,44%	9 049,32	
851	85154	4300	zakup usług pozostałych	82 200,00	66 750,00	15 450,00	81,20%	66 750,00	
851	85154	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 154,34	0,00	96,20%	1 154,34	
851	85154	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				709 921,38	372 594,76	19 229,60	52,48%	372 594,76	0,00
851				818 884,86	414 148,47	26 434,52	50,57%	414 148,47	0,00
852 Pomoc społeczna									
852	85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	59 510,71	0,00	52,20%	59 510,71	
852 02 Domy pomocy społecznej				114 000,00	59 510,71	0,00	52,20%	59 510,71	0,00
852	85205	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85205	4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
przemocy w rodzinie				300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852	85206	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	12 720,00	121,00	96,36%	12 720,00	
852	85206	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00	2 273,00	0,00	100,00%	2 273,00	
852	85206	4120	składki na fundusz pracy	323,00	311,61	0,00	96,47%	311,61	
852	85206	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	313,00	0,00	62,60%	313,00	
852	85206	4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	100,00%	50,00	
852	85206	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85206	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 663,33	0,00	33,27%	1 663,33	
852	85206	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	100,00%	600,00	

852	85206	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	547,00	547,00	0,00	100,00%	547,00	
852	85206	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852 06 Wspieranie rodziny				23 393,00	18 477,94	121,00	78,99%	18 477,94	0,00
852	85211	3110	świadczenia społeczne	1 211 661,22	445 857,20	0,00	36,80%	445 857,20	
852	85211	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 960,00	4 192,00	128,00	28,02%	4 192,00	
852	85211	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 151,66	780,18	0,00	24,75%	780,18	
852	85211	4120	składki na fundusz pracy	317,52	52,92	0,00	16,67%	52,92	
852	85211	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 112,37	0,00	44,49%	1 112,37	
852	85211	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	757,36	0,00	50,49%	757,36	
852	85211	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85211	4410	podróże służbowe krajowe	260,60	260,60	0,00	100,00%	260,60	
852	85211	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 038,00	1 038,00	0,00	100,00%	1 038,00	
852 11 Świadczenia wychowawcze				1 236 389,00	454 050,63	128,00	36,72%	454 050,63	0,00
852	85212	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	54 153,38	54 153,38	0,00	100,00%	54 153,38	
852	85212	3110	świadczenia społeczne	916 650,00	537 146,30	0,00	58,60%	537 146,30	
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 169,00	18 271,40	203,00	95,32%	18 271,40	
852	85212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 462,00	3 197,42	0,00	92,36%	3 197,42	
852	85212	4120	składki na fundusz pracy	470,00	433,75	0,00	92,29%	433,75	
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	121,65	0,00	60,83%	121,65	
852	85212	4300	zakup usług pozostałych	3 005,00	2 459,13	0,00	81,83%	2 459,13	
852	85212	4410	podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85212	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	820,45	0,00	75,00%	820,45	
852	85212	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	420,52	0,00%	0,00	
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i				999 153,38	616 603,48	623,52	61,71%	616 603,48	0,00
852	85213	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 365,02	3 365,02	0,00	100,00%	3 365,02	

852	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 891,00	11 111,87	0,00	53,19%	11 111,87	
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,				24 256,02	14 476,89	0,00	59,68%	14 476,89	0,00
852	85214	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	24 401,67	24 401,67	0,00	100,00%	24 401,67	
852	85214	3110	świadczenia społeczne	81 000,00	22 026,72	0,00	27,19%	22 026,72	
852	85214	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
ubezpieczenia emerytalne i rentowe				110 401,67	46 428,39	0,00	42,05%	46 428,39	0,00
852	85215	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	38,33	38,33	0,00	100,00%	38,33	
852	85215	3110	świadczenia społeczne	64 009,65	24 758,15	0,00	38,68%	24 758,15	
852	85215	4300	zakup usług pozostałych	18,30	18,30	0,00	100,00%	18,30	
852 15 Dodatki mieszkaniowe				64 066,28	24 814,78	0,00	38,73%	24 814,78	0,00
852	85216	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	16 946,55	16 946,55	0,00	100,00%	16 946,55	
852	85216	3110	świadczenia społeczne	108 000,00	78 579,38	0,00	72,76%	78 579,38	
852 16 Zasiłki stałe				124 946,55	95 525,93	0,00	76,45%	95 525,93	0,00
852	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	130 197,04	1 317,00	65,10%	130 197,04	
852	85219	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 923,30	25 875,31	0,00	96,11%	25 875,31	
852	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 060,00	31 517,89	0,00	80,69%	31 517,89	
852	85219	4120	składki na fundusz pracy	5 300,00	2 740,99	0,00	51,72%	2 740,99	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 545,66	0,00	77,28%	1 545,66	
852	85219	4260	zakup energii	8 000,00	6 628,28	0,00	82,85%	6 628,28	
852	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	190,00	0,00	54,29%	190,00	
852	85219	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 356,40	0,00	63,56%	6 356,40	
852	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	795,40	0,00	53,03%	795,40	
852	85219	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	438,11	26,76	87,62%	438,11	
852	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 477,95	5 606,36	0,00	66,13%	5 606,36	
852	85219	4480	podatek od nieruchomości	540,00	518,00	0,00	95,93%	518,00	

852	85219	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852 19 Ośrodki pomocy społecznej				304 551,25	212 409,44	1 343,76	69,75%	212 409,44	0,00
852	85228	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 080,00	31 876,10	270,00	46,82%	31 876,10	
852	85228	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 651,20	4 478,94	0,00	96,30%	4 478,94	
852	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 311,72	6 386,33	0,00	51,87%	6 386,33	
852	85228	4120	składki na fundusz pracy	1 227,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85228	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	0,00	66,67%	100,00	
852	85228	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	581,55	832,90	38,77%	581,55	
852	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,85	1 230,67	0,00	56,25%	1 230,67	
i specjalistyczne usługi opiekuńcze				95 607,85	44 653,59	1 102,90	46,70%	44 653,59	0,00
852	85295	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	24 820,80	24 820,80	0,00	100,00%	24 820,80	
852	85295	3110	świadczenia społeczne	146 720,00	31 095,30	1 781,50	21,19%	31 095,30	
852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	106,00	56,28	0,00	53,09%	56,28	
852 95 Pozostała działalność				171 646,80	55 972,38	1 781,50	32,61%	55 972,38	0,00
852				3 268 711,80	1 642 924,16	5 100,68	50,26%	1 642 924,16	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza									
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	28 279,00	26 237,24	0,00	92,78%	26 237,24	
845 15 Pomoc materiału dla uczniów				28 279,00	26 237,24	0,00	92,78%	26 237,24	0,00
854	85417	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 858,08	51 963,26	582,00	46,45%	51 963,26	
854	85417	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 427,00	8 427,00	0,00	100,00%	8 427,00	
854	85417	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 894,01	14 205,76	0,00	45,98%	14 205,76	
854	85417	4120	składki na fundusz pracy	3 999,82	1 054,28	0,00	26,36%	1 054,28	
854	85417	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 760,21	12 048,21	375,00	35,69%	12 048,21	
854	85417	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 092,37	0,00	25,46%	5 092,37	
854	85417	4260	zakup energii	53 262,65	18 372,79	0,00	34,49%	18 372,79	
854	85417	4270	zakup usług remontowych	22 509,20	3 996,69	0,00	17,76%	3 996,69	
854	85417	4300	zakup usług pozostałych	30 846,64	5 883,67	0,00	19,07%	5 883,67	
854	85417	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 288,76	0,00	36,82%	1 288,76	

854	85417	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
854	85417	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	0,00	75,00%	3 282,00	
854 17 Szkolne schroniska młodzieżowe				324 933,61	125 614,79	957,00	38,66%	125 614,79	0,00
854				353 212,61	151 852,03	957,00	42,99%	151 852,03	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
900	90001	4260	zakup energii	5 066,90	4 349,30	670,82	85,84%	4 349,30	
900	90001	4300	zakup usług pozostałych	7 280,90	5 197,46	2 083,44	71,38%	5 197,46	
900 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				12 347,80	9 546,76	2 754,26	77,32%	9 546,76	0,00
900	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	135,10	0,00	67,55%	135,10	
900	90002	4260	zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90002	4300	zakup usług pozostałych	10 414 296,07	881 796,07	7 075 578,78	8,47%	881 796,07	
900 02 Gospodarka odpadami				10 420 496,07	881 931,17	7 075 578,78	8,46%	881 931,17	0,00
900	90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 501,38	0,00	2 501,38	0,00%	0,00	
900	90003	4300	zakup usług pozostałych	1 850 173,11	1 833 064,30	16 605,00	99,08%	1 833 064,30	
900 03 Oczyszczanie miast i wsi				1 852 674,49	1 833 064,30	19 106,38	98,94%	1 833 064,30	0,00
900	90004	4300	zakup usług pozostałych	123 876,37	60 031,43	53 678,80	48,46%	60 031,43	
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00	0,00%		0,00
900	90004	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 029,09	50 029,09	0,00	100,00%		50 029,09
900 04 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				175 005,46	110 060,52	53 678,80	62,89%	60 031,43	50 029,09
900	90006	4210	zakup materiałów i wyposażenia	608,45	608,45	0,00	100,00%	608,45	
900 06 Ochrona gleby i wód podziemnych				608,45	608,45	0,00	100,00%	608,45	0,00
900	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 848,74	0,00	98,69%	3 848,74	
900	90013	4300	zakup usług pozostałych	64 828,30	21 823,54	11 134,00	33,66%	21 823,54	
900 13 Schroniska dla zwierząt				68 728,30	25 672,28	11 134,00	37,35%	25 672,28	0,00
900	90015	4260	zakup energii	596 800,00	413 424,44	56 618,58	69,27%	413 424,44	
900	90015	4270	zakup usług remontowych	400 000,00	153 006,47	230 746,54	38,25%	153 006,47	
900	90015	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	41 759,04	2 004,86	69,60%	41 759,04	
900 15 Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 056 800,00	608 189,95	289 369,98	57,55%	608 189,95	0,00
900	90019	4300	zakup usług pozostałych	66 673,00	4 213,50	19 998,92	6,32%	4 213,50	
900	90019	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 327,00	2 327,00	0,00	100,00%	2 327,00	
opłat i kar za korzystanie ze środowiska				69 000,00	6 540,50	19 998,92	9,48%	6 540,50	0,00
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	92 724,87	648,00	38 333,32	0,70%	648,00	

900 95 Pozostała działalność				92 724,87	648,00	38 333,32	0,70%	648,00	0,00
900				13 748 385,44	3 476 261,93	7 509 954,44	25,28%	3 426 232,84	50 029,09
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 327,00	324 489,50	0,00	53,17%	324 489,50	
921 09 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				610 327,00	324 489,50	0,00	53,17%	324 489,50	0,00
921	92118	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
921 18 Muzea				100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
921				710 327,00	324 489,50	0,00	45,68%	324 489,50	0,00
926 Kultura fizyczna									
926	92601	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	225 608,74	9 868,33	52,47%	225 608,74	
926	92601	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 971,03	35 458,18	0,00	98,57%	35 458,18	
926	92601	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 980,00	37 043,45	6 057,43	44,11%	37 043,45	
926	92601	4120	składki na fundusz pracy	10 540,00	9 622,75	858,84	91,30%	9 622,75	
926	92601	4170	wynagrodzenia bezosobowe	78 691,12	3 403,20	0,00	4,32%	3 403,20	
926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	43 292,42	20 223,80	43,29%	43 292,42	
926	92601	4260	zakup energii	448 797,60	172 095,35	15 514,61	38,35%	172 095,35	
926	92601	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	22 285,00	1 845,00	74,28%	22 285,00	
926	92601	4300	zakup usług pozostałych	67 200,00	21 428,98	10 101,20	31,89%	21 428,98	
926	92601	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	8 655,12	0,00	49,46%	8 655,12	
926	92601	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	125,37	0,00	62,69%	125,37	
926	92601	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 219,20	9 164,38	0,00	75,00%	9 164,38	
926 01 Obiekty sportowe				1 315 098,95	588 182,94	64 469,21	44,73%	588 182,94	0,00
926	92695	4270	zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00%	0,00	
926 95 Pozostała działalność				2 600,00	0,00	2 600,00	0,00%	0,00	0,00
926				1 317 698,95	588 182,94	67 069,21	44,64%	588 182,94	0,00
OGÓŁEM:				64 199 431,67	23 979 776,36	24 307 161,84	37,35%	20 238 337,92	3 741 438,44

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY REWAŁ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan budżetu na 30.06.2016 rok	Wydatki budżetu na 30.06.2016 rok	Wydatki budżetu na 30.06.2016 rok
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			101 962 152,02	4 383 933,31	4,30
1.	Kredyty i pożyczki *	§ 952	101 962 152,02	4 383 933,31	4,30
2.	Pożyczki - pożyczka z budżetu państwa	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	inne źródła	§ 952	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			99 531 855,45	1 945 013,68	1,95
1.	Splata kredytów i pożyczek	§ 992	99 531 855,45	1 945 013,68	1,95
2.	Splata pożyczki z budżetu państwa	§ 992	0,00	0,00	0,00

nacja dodatkowa

Na wartość przychodów składa się kredyt w rachunku bieżącym oraz przychody, które wynikają z ewidencji księgowej, a dotyczą zmiany warunków umów (m.in. aneksowanie) i porozumień. **Wykazana wartość przychodów nie wpłynęła na rachunek bankowy (poza kredytem w rachunku bieżącym) w związku z tym nie jest przychodem w rozumieniu prowadzenia ewidencji metoda kasową.** Kwota zobowiązań wobec instytucji poza bankowych została wykazana wg stanu na 30.06.2016 roku i jest zgodna z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB Z.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2016 Dotacje ogółem:	Wykonanie na 30.06.2016 Dotacje ogółem:	Wykonanie w %	Plan na 30.06.2016 Wydatki ogółem:	Wykonanie na 30.06.2016 Wydatki ogółem:	Wykonanie w %	z tego:					Wydatki majątkowe
										Wydatki bieżące	w tym:				
											Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Doracza na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 381,00	10 381,00	100,00%	10 381,00	10 177,45	98,04%	10 177,45	0,00	10 177,45	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 381,00	10 381,00	100,00%	10 381,00	10 177,45	98,04%	10 177,45	0,00	10 177,45	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 381,00	10 381,00	100,00%	10 381,00	10 177,45	98,04%	10 177,45	0,00	10 177,45	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 100,00	33 732,00	55,21%	61 100,00	33 437,49	54,73%	33 437,49	33 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 100,00	33 732,00	55,21%	61 100,00	33 437,49	54,73%	33 437,49	33 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	61 100,00	33 732,00	55,21%	61 100,00	33 437,49	54,73%	33 437,49	33 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 190 413,95	1 056 471,95	48,23%	2 190 413,95	1 022 732,00	46,69%	1 022 732,00	27 748,12	11 065,29	0,00	983 918,59	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 236 389,00	478 125,00	38,67%	1 236 389,00	454 050,63	36,72%	454 050,63	5 025,10	3 168,33	0,00	445 857,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 236 389,00	478 125,00	38,67%	1 236 389,00	454 050,63	36,72%	454 050,63	5 025,10	3 168,33	0,00	445 857,20	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	945 000,00	572 000,00	60,53%	945 000,00	562 450,10	59,52%	562 450,10	22 723,02	2 580,78	0,00	537 146,30	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	945 000,00	572 000,00	60,53%	945 000,00	562 450,10	59,52%	562 450,10	22 723,02	2 580,78	0,00	537 146,30	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	7 891,00	5 246,00	66,48%	7 891,00	5 241,60	66,43%	5 241,60	0,00	5 241,60	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7 891,00	5 246,00	66,48%	7 891,00	5 241,60	66,43%	5 241,60	0,00	5 241,60	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 027,95	1 027,95	100,00%	1 027,95	933,39	90,80%	933,39	0,00	18,30	0,00	915,09	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 027,95	1 027,95	100,00%	1 027,95	933,39	90,80%	933,39	0,00	18,30	0,00	915,09	0,00
	85295		Pozostała działalność	106,00	73,00	68,87%	106,00	56,28	53,09%	56,28	0,00	56,28	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	106,00	73,00	68,87%	106,00	56,28	53,09%	56,28	0,00	56,28	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				2 261 894,95	1 100 584,95	48,66%	2 261 894,95	1 066 346,94	47,14%	1 066 346,94	61 185,61	21 242,74	0,00	983 918,59	0,00

* Informacja dodatkowa

Różnice pomiędzy sprawozdaniem RB 50, a RB 27S w niektórych pozycjach - wykonanie, wynikają z przekazania niewykorzystanej dotacji w roku następnym (2016 za 2015 rok), natomiast w roku 2016 są widoczne po stronie otrzymanych dochodów w RB 27S. Według wskaźnika dotującego w sprawozdaniu RB 50 należało wykazać kwoty dochodów (wykonanie) pomniejszone o dokonany zwrot w roku 2016 za 2015 rok.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL
Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	Wykonanie w %
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			750 000,00	693 477,93	92,46
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw		750 000,00	693 477,93	92,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	693 477,93	92,46
RAZEM DOCHODY:				750 000,00	693 477,93	92,46
851	Ochrona zdrowia			40 078,62	7 036,19	17,56
	85153	Zwalczanie narkomanii		40 078,62	7 036,19	17,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 467,81	5 137,19	44,80
		4300	Zakup usług pozostałych	11 310,81	259,00	2,29
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomuniacyjnych	2 300,00	1 640,00	71,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		709 921,38	372 594,76	52,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	360 000,00	212 250,00	58,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 564,00	912,93	13,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,12	690,46	24,44
		4120	Składki ma Fundusz Pracy	425,42	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	4 577,49	22,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 385,00	67 085,88	44,61
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 221,84	8 470,53	11,41
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 653,81	97,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 049,32	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	66 750,00	81,20
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomuniacyjnych	1 200,00	1 154,34	96,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI:				750 000,00	379 630,95	50,62

**DOCHODY Z GRZYWIEN ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ RUCHU DROGOWEGO
ORAZ WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAŁ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	Wykonanie w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			200 000,00	61 271,29	30,64%
	754 16	Straż gminna (miejska)		200 000,00	61 271,29	30,64%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	61 271,29	30,64%
RAZEM DOCHODY:				200 000,00	61 271,29	30,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			522 187,90	240 907,77	46,13%
	754 16	Straż gminna (miejska)		522 187,90	240 907,77	46,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 797,39	135 406,28	48,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 054,87	27 921,62	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 391,24	25 462,05	39,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 758,51	3 102,88	45,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 404,10	7 509,20	11,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 365,35	46,76%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 699,23	96,66%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	6 385,87	47,30%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 983,95	58,20%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	610,00	15,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	2 461,34	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI:				522 187,90	240 907,77	46,13%

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	4 605 061,84	2 604 370,92	56,55%
	900 02	Gospodarka odpadami		4 605 061,84	2 604 370,92	56,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	1 576 165,24	43,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 736,42	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	1 005 061,84	1 005 061,84	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17 407,42	0,00%
RAZEM DOCHODY:				4 605 061,84	2 604 370,92	56,55%
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	12 273 170,56	2 714 995,47	22,12%
	900 02	Gospodarka odpadami		10 420 496,07	881 931,17	8,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	135,10	67,55%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 414 296,07	881 796,07	8,47%
	900 03	Oczyszczanie miast i wsi		1 852 674,49	1 833 064,30	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501,38	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 173,11	1 833 064,30	99,08%
RAZEM WYDATKI:				12 273 170,56	2 714 995,47	22,12%

* Informacja dodatkowa

Z uwagi na istniejące zobowiązania w zakresie wykonanych usług odbioru odpadów, które w minionych okresach sprawozdawczych ewidencjonowane były na rozdziale 900 03 do łącznej kwoty wydatków na poczet realizacji wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi włączono dwa rozdziały 900 02 oraz 900 03.

Z uwagi na niższy poziom dochodów pozyskiwany z tytułu ochrony środowiska względem istniejących zobowiązań, wydatki wykonane pod kwotę dochodów otrzymanych stanowią dochody uzyskane z innych źródeł.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	69 000,00	9 131,86	13,23%
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		69 000,00	9 131,86	13,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 000,00	7 957,07	11,53%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 174,79	0,00%
RAZEM DOCHODY:				69 000,00	9 131,86	13,23%
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	68 900,00	6 540,50	9,49%
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		68 900,00	6 540,50	9,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 573,00	4 213,50	6,33%
		4510	Zakup usług pozostałych	2 327,00	2 327,00	100,00%
RAZEM WYDATKI:				68 900,00	6 540,50	9,49%

**DOTACJE PODMIOTOWE GMINY REWAL DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 30.06.2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie					1 930 821,39	972 013,78	50,34%
	80101	Szkoły podstawowe				1 330 420,62	675 149,07	50,75%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia i wychowania w szkole podstawowej	1 330 420,62	675 149,07	50,75%
	80104	Przedszkola				245 400,77	110 314,54	44,95%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach	245 400,77	110 314,54	44,95%
	80110	Gimnazja				350 000,00	183 705,17	52,49%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia i wychowania w gimnazjum	350 000,00	183 705,17	52,49%
	80146	Dokształcanie nauczycieli				5 000,00	2 845,00	56,90%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie dokształcania zawodowego	5 000,00	2 845,00	56,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					710 327,00	324 489,50	45,68%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				610 327,00	324 489,50	53,17%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie domów kultury, ośrodków kultury, świetlic i klubów	610 327,00	324 489,50	53,17%
	92118	Muzea				100 000,00	0,00	0,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzea	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie muzeów	100 000,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI:						2 641 148,39	1 296 503,28	49,09%

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REWAL REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 30.06.2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	Wykonanie w %
851	Ochrona zdrowia					370 000,00	212 250,00	57,36%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii				10 000,00	0,00	0,00%
		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	10 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				360 000,00	212 250,00	58,96%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Uniwersytet III wieku	upowszechnianie kultury, dziedzictwa narodowego, pielęgnowani historii i tradycji Gminy Rewal	35 750,00	20 000,00	55,94%
				LKS Wybrzeże Rewalskie		263 000,00	141 000,00	53,61%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Grachary"	organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rewal	30 000,00	20 000,00	66,67%
				UKS Rewal		17 000,00	17 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Śpiewaczy "Amber Singer"		14 250,00	14 250,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność				0,00	0,00	0,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		upowszechnianie kultury, dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna					0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				0,00	0,00	0,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI:						370 000,00	212 250,00	57,36%

**Informacja o przebiegu realizacji programu postępowania naprawczego
dla Gminy Rewal.**

Na podstawie art. 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku realizacją przez Gminę Rewal programu postępowania naprawczego uchwalonego przez Radę Gminy Rewal w dniu 31 maja 2016 roku (Uchwała Nr XXXI/160/16 Rady Gminy Rewal w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Rewal) przedstawiamy informację o realizacji w/w programu.

Z uwagi na fakt, iż program na dzień sporządzania sprawozdania za I półrocze 2016 roku jest realizowany niespełna miesiąc czasu, wykazane działania podjęte celem realizacji założeń działań naprawczych w zakresie podwyższenia dochodów oraz obniżenia poziomu wydatków przedstawiamy w postaci zestawienia działań Wójta Gminy Rewal oraz Rady Gminy Rewal wyszczególniono na podstawie harmonogramu działań, nie określając osiągniętych efektów finansowych.

Harmonogram realizacji działań naprawczych

Lp.	Opis	Rozpoczęcie	Zakończenie	Kierownik / pracownik merytoryczny	Nadzór	Informacja o realizacji
1	Maksymalizacja dochodów z podatku od nieruchomości	październik 2015	-	Małgorzata Matecka	Wójt / Skarbnik Gminy	W trakcie realizacji *Informacja opisowa poniżej
2	Maksymalizacja wpływów z tytułu dzierżaw	styczeń 2016	-	Ewa Korczyńska	Wójt / Skarbnik Gminy	W trakcie realizacji *Informacja opisowa poniżej
3	Reorganizacja struktury Urzędu Gminy	styczeń 2016	grudzień 2016	Sekretarz Gminy	Wójt	W trakcie realizacji *Informacja opisowa poniżej

4	Zamrożenie wynagrodzeń pracowników administracyjnych	z dniem uchwalenia PPN	z dniem obowiązywania PPN	Sekretarz Gminy	Wójt	Wprowadzone – informacja Pani Sekretarz *informacja opisowa poniżej
5	Ograniczenie kosztów administracyjnych w Urzędzie Gminy	od stycznia 2016	-	Wszyscy Kierownicy Wydziałów i Referatów Urzędu	Wójt / Sekretarz Gminy/Skarbnik Gminy	W trakcie realizacji
6	Optymalizacja wydatków w oświacie	lipiec / sierpień 2016	-	Joanna Błachuta	Wójt	W trakcie realizacji
7	Zamrożenie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej	z dniem uchwalenia PPN	z dniem obowiązywania PPN	Justyna Żebrowska	Wójt	Wprowadzone – oświadczenie kierownika GOPS *Oświadczenie do wglądu w siedzibie Gminy Rewal
8	Zaostrzenie polityki wydatkowej w gminnych instytucjach kultury	styczeń 2016	-	Martyna Sałek	Wójt	Uchwała Nr XXXIV/165/16 Rady Gminy Rewal z dnia 30.06.2016 w sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu
9	Zbiorowy zakup energii elektrycznej	czerwiec / lipiec 2016	-	Paweł Pławski	Wójt	Umowa zawarta 04.07.2016 nr I/2016 VOLTZA_6 *umowa do wglądu w siedzibie Gminy Rewal
10	Ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia	z dniem uchwalenia PPN	z dniem obowiązywania PPN	Wszyscy Kierownicy Wydziałów i Referatów Urzędu	Wójt / Sekretarz Gminy/Skarbnik Gminy	W trakcie realizacji
11	Ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych	z dniem uchwalenia PPN	z dniem obowiązywania PPN	Wszyscy Kierownicy Wydziałów i Referatów Urzędu	Wójt / Sekretarz Gminy/Skarbnik Gminy	W trakcie realizacji

12	Ograniczenie wydatków na zakup usług remontowych i modernizację	z dniem uchwalenia PPN	z dniem obowiązywania PPN	Wszyscy Kierownicy Wydziałów i Referatów Urzędu	Wójt / Sekretarz Gminy/Skarbnik Gminy	W trakcie realizacji wydatki na usługi remontowe, – w zakresie modernizacji i inwestycji Gmina spona wyłącznie zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
----	-----------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzupełnienie informacji zawartych w harmonogramie realizacji programu postępowania naprawczego.

WYJAŚNIENIA DODATKOWE – HARMONOGRAM, PUNKT 1

W zakresie realizacji założeń do programu naprawczego podjęto szereg działań zmierzających do maksymalizacji dochodów budżetu gminy poprzez :

- rezygnację z ulg w ramach pomocy de minimis (Uchwała Nr XXXIV/163/16 Rady Gminy Rewal z dnia 30.06.2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis),
- maksymalizację stawek w podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - szacowany wzrost dochodów z w/w podatków w stosunku do 2014 roku wyniesie 1.445 258,00 zł,
- w roku 2016 przeprowadzono 22 kontrole, szacowana wartość wpływu z tytułu podatku od nieruchomości wyniesie 50.000,00 zł,
- zintensyfikowano działania egzekucyjne dla podatników, którzy nie wywiązali się z zobowiązań wobec budżetu gminy – aktualnie wystawiono 120 tytułów wykonawczych na kwotę 1.084.003,69zł, przy czym tytuły wykonawcze zostały wystawione w 100% dla podatników podatku od nieruchomości osób prawnych, podatku rolnego i podatku od środków transportu.

WYJAŚNIENIA DODATKOWE – HARMONOGRAM, PUNKT 2

W I półroczu 2016 roku przeprowadzono łącznie 19 przetargów na zbycie nieruchomości i wydzierżawienie gruntów. Zawarto 64 nowe umowy na łączną wartość 726.401,56 zł. Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż mienia uzyskując dochody w wysokości 1.849.000,00 zł, z czego jedna umowa sprzedaży zostanie sfinalizowana w terminie do 20.09.2016 roku.

WYJAŚNIENIA DODATKOWE – HARMONOGRAM, PUNKT 3, 4 i 5

Reorganizacja struktury Urzędu Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Rewalu przedstawia nową strukturę organizacyjną Urzędu, w ramach reorganizacji dokonano:

- 1) połączenia Referatu Infrastruktury i Rozwoju oraz Referatu Nieruchomości w Referat Nieruchomości i Infrastruktury:
 - a) zlikwidowane zostało 1 stanowisko,
 - b) 3 stanowiska zostaną zlikwidowane po powrocie pracowników ze zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich i wychowawczych,
 - c) likwidacja 1 dodatku funkcyjnego, przeniesienie pracownika do referatu Budżetu i Finansów (zmiana warunków płac i stanowiska)
- 2) połączenia Referatu Planowania Przestrzennego oraz Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami w Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska:
 - a) zlikwidowane zostało 1 stanowisko,
 - b) likwidacja 1 dodatku funkcyjnego (zmiana warunków płac i stanowiska)
- 3) w miejsce Wydziału Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji, w ramach istniejących w strukturach tego wydziału, utworzono Referat Turystyki i Rozwoju Społecznego (połączenie Referatu Turystyki i Promocji Gminy oraz Referatu Sportu i Rekreacji):
 - a) zlikwidowane zostały 4 stanowiska,
 - b) 1 stanowisko zostanie zlikwidowane po powrocie osoby z urlopu macierzyńskiego,
- 4) w strukturze organizacyjnej, zmniejszono zatrudnienie w Straży Gminnej o 4 etaty pracownicze (w tym 2 osoby zostały przeniesione do Referatu Podatków i Opłat).

Łącznie w ramach przyjętych zmian zostało zlikwidowanych 7 etatów, docelowo zredukowane zostaną jeszcze 4 etaty w urzędzie.

Proces związany z reorganizacją struktury Urzędu ma charakter ciągły i nie przewiduje się uzyskania oszczędności w tym zakresie w 2016 roku (m.in. poprzez konieczność zabezpieczenia środków na odprawy).

Zamrożenie wynagrodzeń pracowników administracji publicznej

W związku z tym, iż w programie postępowania naprawczego zaplanowano zamrożenie wysokości wynagrodzeń pracowników samorządowych, informuję, że od dnia uchwalenia programu pracownicy nie mieli podwyższonych wynagrodzeń.

WYJAŚNIENIA DODATKOWE – HARMONOGRAM, PUNKT 6

W celu zoptymalizowania wydatków oświatowych dokonano analizy arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 i przeprowadzono działania mające na celu wprowadzenie oszczędności w oświacie (Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 18.04.2016 roku).

Zalecenia do arkuszy przekazano dyrektorom szkół, dla których Gmina Rewal jest organem prowadzącym. Oszczędności dotyczą środków przeznaczanych na wynagrodzenia i wynikają z poniższych działań:

- zmniejszenie godzin pracy świetlic szkolnych z 26 na 18 godz. (szacunkowa oszczędność 11 400 zł),
- likwidacja zajęć dodatkowych wynikających z Rozporządzenia MEN (chór, rytmika, zajęcia sportowe, koło plastyczne) - szacunkowa oszczędność 38 800 zł,
- zmniejszenie etatu w administracji do ½ etatu (szacunkowa oszczędność 25 000 zł).