

## **INFORMACJA z wykonania budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku**

Zgodnie z art. 266 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 2015 roku.

### **INFORMACJA OGÓLNA**

Budżet Gminy Rewal na 2015 rok został ustalony Uchwałą Nr V.45.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na 2015 r. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

- 1) Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 2) Zarządzenie nr 38/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 3) Uchwała nr XV/67/15 Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 4) Uchwała nr XV/68/15 Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 5) Zarządzenie nr 39/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie.

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dochody</b>	<b>49 428 189,51</b>	<b>20 312 597,42</b>
<b>Wydatki</b>	<b>44 748 189,51</b>	<b>17 835 380,28</b>
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	<b>4 680 000,00</b>	<b>2 477 217,14</b>
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozchody</b>	<b>4 680 000,00</b>	<b>1 580 978,63</b>

Przychody w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca nie wystąpiły. Rozchody obejmują spłatę zobowiązań wobec wierzycieli jak niżej:

<b>Rozchody</b>	<b>Kwota</b>
Bank Spółdzielczy Gryfice	599 833,00
BGK Toruń	788 971,38
DNB Nord Warszawa	152 174,25
Nordea Gdynia	0,00
MW Trade	40 000,00
<b>Razem Rozchody</b>	<b>1 580 978,63</b>

Podstawowe informacje dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku zawiera poniższe zestawienie.

#### **Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2015 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2015 rok</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2015 rok</b>	<b>Procentowe wykonanie</b>
<b>Dochody ogółem</b>		<b>49 428 189,51</b>	<b>20 312 597,42</b>	<b>41,10%</b>
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	-3 136,44	-6,27%
2	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 555 668,00	1 595 083,00	44,86%
<b>Pozostałe podatki i opłaty razem:</b>				

1	Podatek rolny	145 815,64	48 784,29	33,46%
2	Podatek od nieruchomości	15 117 223,01	6 558 902,18	43,39%
3	Podatek leśny	26 461,00	14 222,82	53,75%
4	Podatek od środków transportowych	119 708,00	76 589,37	63,98%
5	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	125 829,09	547,08%
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	396 454,09	158,58%
7	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	17 148,10	63,51%
8	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	29 209,00	26,55%
9	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000,00	269 701,09	13,49%
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>44 748 189,51</b>	<b>17 835 380,28</b>	<b>39,86%</b>
1	Wydatki bieżące	36 504 530,36	15 720 860,71	43,07%
2	Wydatki majątkowe	8 243 659,15	2 114 519,57	25,65%
<b>Wydatki wg wybranych działów</b>				
1	Oświata i wychowanie	8 422 863,28	3 390 940,43	40,26%
2	Ochrona zdrowia	820 419,49	283 237,76	34,52%
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 772 481,56	2 084 434,89	43,68%
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 000,00	281 996,08	40,57%
5	Pomoc społeczna	2 011 075,67	1 024 885,78	50,96%
6	Pozostałe działy	28 026 349,51	10 769 885,34	38,43%
<b>Zobowiązania</b>			<b>145 469 425,02</b>	
<b>Relacja zobowiązań do dochodów</b>		<b>294,30</b>	<b>716,15</b>	

## A. Dochody

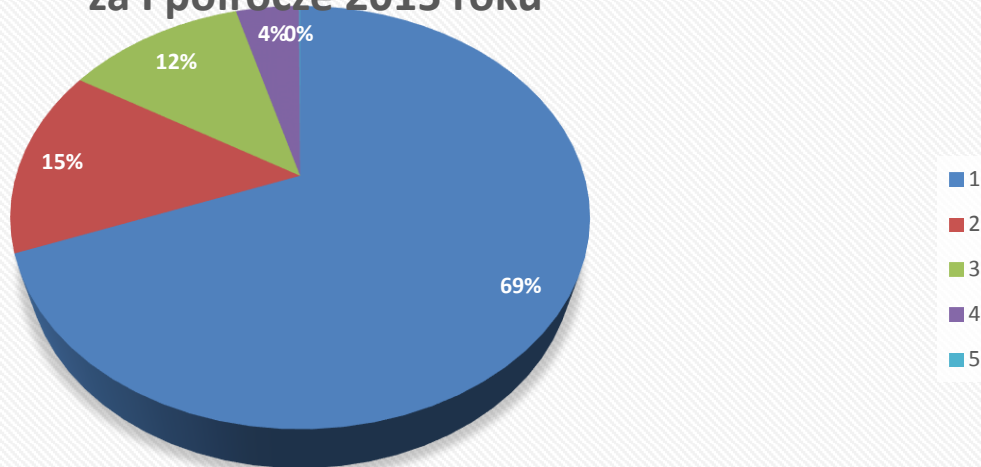
Plan i wykonanie dochodów na dzień 30.06.2015 r. kształtowało się następująco:

	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie Na 30.06.2015 r.	Procentowe wykonanie
<b>Dochody</b>	<b>49 428 189,51</b>	<b>20 312 597,42</b>	<b>41,10%</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>39 428 189,51</b>	<b>17 363 361,92</b>	<b>44,04%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>2 949 235,50</b>	<b>29,49%</b>

Struktura wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wykonania	Udział %
1	Dochody własne	14 060 755,00	69,22
2	Dochody ze sprzedaży majątku	2 934 289,58	14,45
3	Subwencje	2 435 776,00	11,99
4	Dotacje celowe na zadania bieżące	866 830,92	4,27
5	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	14 945,92	0,07
<b>RAZEM:</b>		<b>20 312 597,42</b>	<b>100,00</b>

**Struktura wykonania dochodów budżetowych  
za I półrocze 2015 roku**



Poniższe zestawienie przedstawia wykonanie dochodów wg paragrafów.

### Dochody za I półrocze 2015 roku wg paragrafów

Paragraf	Nazwa paragrafu wg klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2015	Dochody wykonane na 30.06.2015	Wykonanie w %	Udział %
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 555 668,00	1 595 083,00	44,86%	<b>7,85</b>
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	-3 136,44	-6,27%	<b>-0,02</b>
031	Podatek od nieruchomości	15 117 223,01	6 558 902,18	43,39%	<b>32,29</b>
032	Podatek rolny	145 815,64	48 784,29	33,46%	<b>0,24</b>
033	Podatek leśny	26 461,00	14 222,82	53,75%	<b>0,07</b>
034	Podatek od środków transportowych	119 708,00	76 589,37	63,98%	<b>0,38</b>
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00	-64 566,26	-33,98%	<b>-0,32</b>
036	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	125 829,09	547,08%	<b>0,62</b>
037	Oplata od posiadania psów	3 500,00	1 040,00	29,71%	<b>0,01</b>
041	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	17 148,10	63,51%	<b>0,08</b>
043	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	29 209,00	26,55%	<b>0,14</b>
044	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000,00	269 701,09	13,49%	<b>1,33</b>
047	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	660 000,00	455 302,12	68,99%	<b>2,24</b>
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	613 087,49	81,74%	<b>3,02</b>
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 053 000,00	2 283 196,13	45,18%	<b>11,24</b>

050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	396 454,09	158,58%	<b>1,95</b>
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00	120 074,47	24,01%	<b>0,59</b>
059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	25,00	0,00%	<b>0,00</b>
069	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	39 312,76	63,41%	<b>0,19</b>
075	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	3 117 250,00	867 311,81	27,82%	<b>4,27</b>
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	14 666,13	20,95%	<b>0,07</b>
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 930 000,00	2 919 623,45	29,40%	<b>14,37</b>
083	Wpływy z usług	1 367 800,00	460 935,23	33,70%	<b>2,27</b>
091	Odsetki od nieterminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat	249 112,00	36 737,03	14,75%	<b>0,18</b>
092	Pozostałe odsetki	289 500,00	63 941,47	22,09%	<b>0,31</b>
097	Wpływy z różnych dochodów	25 300,00	32 749,61	129,45%	<b>0,16</b>
098	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	2 979,39	0,00%	<b>0,01</b>
200	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 630,36	0,00	0,00%	<b>0,00</b>
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	975 084,50	552 032,50	56,61%	<b>2,72</b>
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 866,00	311 720,00	62,99%	<b>1,53</b>
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 036,00	3 552,60	9,86%	<b>0,02</b>

232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 525,82	0,00%	<b>0,03</b>
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 200,00	3 329,35	20,55%	<b>0,02</b>
270	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 512,81	0,00%	<b>0,05</b>
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 127 035,00	2 435 776,00	59,02%	<b>11,99</b>
620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 945,92	0,00%	<b>0,07</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>49 428 189,51</b>	<b>20 312 597,42</b>	<b>41,10%</b>	<b>100,00</b>

Podstawowym źródłem dochodów Gminy Rewal w I połowie 2015 roku były dochody ze sprzedaży mienia oraz podatek od nieruchomości. Stanowiły one ponad 46,73% 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 połowie 2015 roku - 3.136,44 zł.

***Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych***

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 1.595.083,00 zł tj. 7,85% 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. Stawki podatku, a co za tym idzie wielkość wpływu z ww. źródła została określona w Uchwale Rady Gminy Rewal w sprawie podatku od nieruchomości

W okresie sprawozdawczym stanowił on około 32,29% łącznych dochodów Gminy na łączną kwotę 6.558.902,18 zł na co składał się podatek: od osób prawnych w wysokości 3.520.274,64 zł oraz podatek od osób fizycznych 3.038.627,54 zł.

Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 349.730,00 zł.

Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 2.074,00 zł.

Obniżenie przez Radę Gminy Rewal górnych stawek podatku od nieruchomości wpłynęło na zmniejszenie dochodów Gminy o kwotę 1.579.570,00 zł .

### ***Podatek od środków transportu***

Innym znaczącym źródłem dochodów Gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportu. Stanowił on około 0,38% łącznych dochodów Gminy i wyniósł 76.589,37 zł. Stawki podatku a co za tym idzie wielkość wpływu z ww. podatku została określona Uchwałą Rady Gminy Rewal w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.

Obniżenie przez Radę Gminy Rewal górnych stawek podatku od środków transportu wpłynęło na zmniejszenie dochodów Gminy o kwotę 55.380 zł .

### ***Podatek rolny***

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych Gminy to podatek rolny. Stawki podatku, a co za tym idzie wielkość wpływu z ww. źródła została określona Uchwałą Rady Gminy Rewal w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.

W okresie sprawozdawczym stanowił on około 0,24% łącznych dochodów Gminy na łączną kwotę 48.784,29 zł.



Obniżenie przez Radę Gminy Rewal górnych stawek podatku rolnego wpłynęło na zmniejszenie dochodów Gminy o kwotę 44.349 zł.

### ***Oплата miejscowa***

Oплата miejscowa została wprowadzona Uchwałą Rady Gminy Rewal w sprawie opłaty miejscowej i wprowadzenia zwolnień. W okresie sprawozdawczym stanowiła 1,33% dochodów Gminy na łączną kwotę 269.701,09 zł.

### ***Podatek od czynności cywilnoprawnych***

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. W pierwszym półroczu 2015 r. wpływy wyniosły 396.454,09 zł tj. około 1,95% wykonanych dochodów Gminy.

### ***Wpływy z grzywien***

Wpływy z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywaną przez strażników gminnych wyniosły w okresie sprawozdawczym 120.074,47 zł tj. 0,59% wykonanych dochodów Gminy.

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

W I połowie 2015 roku wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły łącznie 613.087,49 zł tj. 3,02% łącznych dochodów Gminy.

### ***Pozostałe dochody bieżące***

Pozostałe dochody bieżące wykonano w łącznej wysokości 6.824.069,88 zł tj. 33,60% ogólnych dochodów Gminy. Na ww. pozycję składały się:

- a) podatek leśny,
- b) wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z Uchwałą nr LI/391/14 Rady Gminy Rewal z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale nr XLVI348/13 dotyczącej zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- c) wpływy z opłaty skarbowej,
- d) wpływy z opłaty targowej,

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

### ***Środki pozyskane z innych źródeł***

W I połowie 2015 roku Gmina Rewal otrzymała dodatkowe środki w wysokości 14.945,92 zł (tj. 0,07% dochodów).

### ***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 2.919.623,45 zł tj. 14,37 % łącznych dochodów Gminy. Dodatkowo zrealizowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wysokości 14 666,13 zł, co stanowi 0,07% łącznych dochodów za I półrocze 2015 roku.

Kwota dochodów w wysokości **2 919 623,45 zł** dotyczy sprzedaży mienia w trybie przetargowym i w procedurach po przetargowych (łącznie 8 ogłoszonych przetargów i rokowań) oraz sprzedaży bezprzetargowych na rzecz najemców, dzierżawców, zamiany oraz wpływy z należności ratalnych w przypadkach rozłożenia nabycia nieruchomości na raty (tylko należność główna). Na kwotę **2 919 623,45 zł** składa się kwota z tytułu sprzedaży 19 nieruchomości – na wartość **2 576.721,07 zł** w trybie przetargowym i bezprzetargowym w oraz pozostała kwota w wysokości **342 902,38 zł** stanowiąca wpływy z ratalnej sprzedaży nieruchomości. W tabeli załączonej poniżej wymieniono wykaz nieruchomości sprzedanych w pierwszym półroczu 2015 roku.

W I połowie 2015 roku gmina sprzedała następujące nieruchomości:

Lp.	nr działki	powierzchnia	obręb	tryb sprzedaży	data sprzedaży	cena brutto	wpłata w 2015r.
1.	796/6	670	Pobierowo	przetarg	2015.01.08	223 000,00	223 000,00
2.	1041/1	556	Pobierowo	przetarg	2015.01.08	100 080,00	100 080,00
3.	578	87	Pobierowo	rokowania	2015.01.08	25 000,00	12 500,00
4.	450/7	618	Pobierowo	na rzecz dzierżawcy	2015.03.30	280 982,12	28 098,21
5.	541	1124	Pobierowo	przetarg	2015.04.16	1 520 000,00	1 520 000,00
6.	65 9	117	Pustkowo	na polepszenie warunków zagospodarowania	2015.05.29	57 452,07	28 726,07
7.	65 8	94					
8.	440/6	2263	Rewal 2	rokowania	2015.01.08	405 000,00	202 500,00
9.	440/7	1191	Rewal 2	rokowania	2015.01.08	178 920,00	89 460,00
10.	440/8	948	Rewal 2	rokowania	2015.01.08	142 410,00	71 205,00
11.	303/1	905	Rewal 2	rokowania	2015.05.14	133 940,00	30 000,00
12.	554/17	433	Śliwin	rokowania	2015.02.19	40 000,00	20 000,00
13.	554/21	347	Śliwin	rokowania	2015.02.19	34 400,00	17 500,00
14.	554/16	640	Śliwin	rokowania	2015.03.09	58 000,00	58 000,00
15.	554/24	377	Śliwin	rokowania	2015.03.09	37 300,00	18 650,00
16.	554/25	268	Śliwin	rokowania	2015.04.23	26 500,00	26 500,00
17.	554/26	523	Śliwin	rokowania	2015.04.23	52 300,00	52 300,00
18.	617/2	udz. 5162/10000	Niechorze	przetarg	2015.03.26	121 200,00	121 200,00
19.	687/4	11	Niechorze	rokowania	2015.05.14	2 600,00	2 600,00
						<b>3 439 084,19</b>	<b>2 576 721,07</b>

### ***Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych***

W I połowie 2015 roku Gmina Rewal otrzymała środki na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 552.032,50 zł z przeznaczeniem na:

- a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym,
- b) obrona cywilna,
- c) aktualizacja spisu wyborców,
- d) administracja rządowa,
- e) dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- f) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- g) 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,
- h) dodatki energetyczne,

Gmina otrzymała także **środki na zadania własne** Gminy w wysokości 311 720,00 zł, tj. 1,53% łącznych dochodów. Przekazane dotacje były przeznaczone na:

- a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- b) zasiłki stałe
- c) utrzymanie OPS,
- d) dożywianie dzieci i dorosłych,
- e) pomoc materialna dla uczniów,
- f) wyprawki dla uczniów,
- g) składki zdrowotne od zasiłków stałych.

**Załącznik Nr 1 przedstawia zestawienie dochodów na 30.06.2015 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.**

**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- N za lata 2014 i 2015 przedstawia się następująco:**

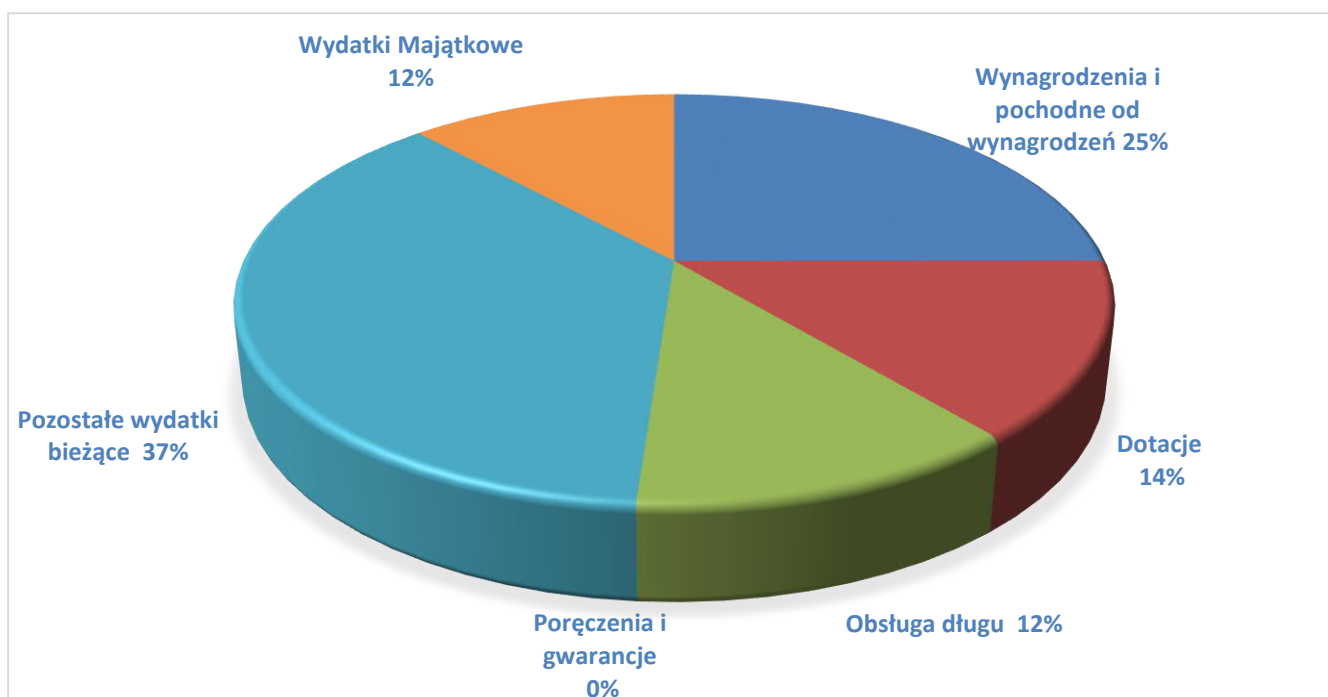
<b>Należności</b>	<i>Stan na dzień 30.06.2014r.</i>	<i>Stan na dzień 30.06.2015r.</i>	<i>Zmiana</i>
<b>Należności wyrażone w zł</b>	<b>11 103.028,62</b>	<b>11 414 462,58</b>	<b>311 433,96</b>

## Wydatki

Plan i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 roku kształtowało się następująco:

### Struktura wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wartość wykonania	Udział %	Wskaźnik (3:2)
X	1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>44 748 189,51</b>	<b>17 835 380,28</b>	<b>33,15</b>	<b>39,86</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>36 504 530,36</b>	<b>15 720 860,71</b>	<b>29,22</b>	<b>43,07</b>
a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 152 602,60	4 452 999,84	8,28	48,65
b	Dotacje	6 032 295,86	2 481 606,29	4,61	41,14
c	Obsługa długu	5 000 000,00	2 188 173,65	4,07	43,76
d	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Pozostałe wydatki bieżące	16 319 631,90	6 598 080,93	12,26	40,43
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 243 659,15</b>	<b>2 114 519,57</b>	<b>3,93</b>	<b>25,65</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>44 748 189,51</b>	<b>17 835 380,28</b>	<b>33,15</b>	<b>39,86</b>



Załącznik Nr 2 przedstawia zestawienie wydatków na 30.06.2015 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

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

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2015	Wydatki wykonane na 30.06.2015	Zobowiązania ogółem na 30.06.2015	Wykonanie w % (4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>010 Rolnictwo i Łowiectwo</b>					
010 30	Izby Rolnicze	3 108,00	3 085,51	0,00	99,28%
010 95	Pozostała działalność	9 824,97	9 632,32	192,65	98,04%
<b>010 Rolnictwo i Łowiectwo</b>		<b>12 932,97</b>	<b>12 717,83</b>	<b>192,65</b>	<b>98,34%</b>

#### ***Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo***

##### *Rozdział 01030 – Izby rolnicze*

W rozdziale znajdują się wypłaty gminy na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków (plan: 3.108,00 zł, wykonanie 3.085,51 zł).

##### *Rozdział 01095 – Pozostała działalność*

W rozdziale znajdują się środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ww. cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 9.824,97 zł. Gmina wypłaciła rolnikom zwrot podatku akcyzowego w wysokości 9.632,32 zł. Pozostała kwota w wysokości 192,65 zł została przeznaczona na obsługę i zakup materiałów do realizacji zadania.

Łącznie wydatki w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo wyniosły 12.717,83 zł tj. 98,34% planowanych wydatków w I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2015	Wydatki wykonane na 30.06.2015	Zobowiązania ogółem na 30.06.2015	Wykonanie w % (4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>050 Rybołówstwo i rybactwo</b>					
050 06	Zarybianie polskich obszarów morskich	0,00	0,00	61 572,50	0,00%
<b>050 Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 572,50</b>	<b>0,00%</b>

### **Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo**

#### Rozdział 05006 – Zarybianie polskich obszarów morskich

W rozdziale ujęto wydatki dot. współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim w Szczecinie.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków (plan: 0,00 zł)

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wynosiły 61.572,50 zł (Zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego)

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2015	Wydatki wykonane na 30.06.2015	Zobowiązania ogółem na 30.06.2015	Wykonanie w % (4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>600 Transport i łączność</b>					
600 04	Lokalny transport zbiorowy	3 593 412,41	564 107,85	2 643 587,34	15,70%
600 14	Drogi publiczne powiatowe	4 587,59	0,00	0,00	0,00%
600 16	Drogi publiczne gminne	4 331 980,19	1 505 996,74	4 510 018,06	34,76%
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>7 929 980,19</b>	<b>2 070 104,59</b>	<b>7 153 605,40</b>	<b>26,10%</b>

### **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",
- budowa dworca kolejki wąskotorowej w Trzęsaczu,
  - budowa dworca kolejki wąskotorowej w Śliwinie,
  - budowa dworca kolejki wąskotorowej Niechorzu – dworzec Latarnia Morska,
  - 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 564.107,85 zł, co stanowiło 15,70% planu wydatków na I półrocze 2015 roku.

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej, na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 2.643.587,34 zł i dotyczyły prowadzonej inwestycji (zobowiązania wobec m.in. firm: BUG, HUSAR, Rejonowy Zarząd Inwestycji).

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych publicznych wyniosły 1.505.996,74 zł, co stanowiło 34,76% planu wydatków na 30.06.2015 roku. Wydatki były przeznaczone na realizację następujących zadań (głównie na spłatę zobowiązań zrealizowanych w latach ubiegłych):

##### **W tym m.in.:**

<b>Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050</b>	
Przebudowa ul. Spacerowej w Śliwinie	126 839,09
Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego - dokumentacja projektowa	66 420,00
Przebudowa ul. Łokietka w Rewalu	768 882,44
Budowa parkingu przy latarni morskiej w Niechorzu	70 000,00
Projekt ścieżki Rewal-Niechorze	10 000,00
Projekt translokacji zabytkowego wiatraka w Niechorzu	10 000,00
Projekt pomostu spacerowego w Niechorzu -część lądowa ul. Parkowa	173 000,00
Budowa portu rybackiego w Niechorzu	30 000,00
<b>Razem</b>	<b>1 255 141,53</b>

Dodatkowo w rozdziale znajdują się wydatki na dostęp i obsługę parkometrów oraz remonty dróg i chodników. Zobowiązanie wymagalne, wg ewidencji księgowej, na dzień 30.06.2015r. wynosiły 4.510.018,06 zł i obejmują m.in: remonty na terenie gminy dróg i chodników, znaki

drogowe, projekt moło. (zobowiązania m.in. wobec firm: MXL4 architekci, pracownia projektowa ELBI, GOSCO, Zakłady Kolejowe Łączności, Studio Projektowe Bal, Studziński). Łącznie wydatki w dziale **600 - Transport i łączność** wyniosły 2.070.104,59 zł tj. 26,10% planowanych wydatków na 30.06.2015 rok.

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2015	Wydatki wykonane na 30.06.2015	Zobowiązania ogółem na 30.06.2015	Wykonanie w % (4:3)
1	2	3	4	5	6
630 95	Pozostała działalność	270 286,77	175 778,56	56 829,97	65,03%
	<b>630</b>	<b>270 286,77</b>	<b>175 778,56</b>	<b>56 829,97</b>	<b>65,03%</b>

### **Dział 630 - Turystyka**

#### Rozdział 63095 Pozostała działalność

Rozdział grupuje wydatki związane z działalnością statutową z zakresu turystyki. Wydatki wyniosły 175.778,56 zł tj. 65,03 % planowanych wydatków i obejmowały m.in:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się turystyką,
- emisja reklam (umowa wieloletnia z TVN współfinansowana przez gminę i podmiot prywatny),
- administracja strony internetowej,
- konserwacja słupów ogłoszeniowych,
- wydawnictwa,

Zobowiązanie wymagalne, wg ewidencji księgowej, na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 56.829,97 zł i obejmowały m.in: podatki, pochodne od wynagrodzeń, zakup map, wydruk bloczków, strefa słońca, usługa poligraficzna. (zobowiązania m.in. wobec firm: Agencja Filmowa, Polkomtel).

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2015	Wydatki wykonane na 30.06.2015	Zobowiązania ogółem na 30.06.2015	Wykonanie w % (4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>					
700 04	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	89 000,00	77 859,27	65 533,14	87,48%
700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 810,39	447 893,46	543 193,74	66,77%
	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>759 810,39</b>	<b>525 752,73</b>	<b>608 726,88</b>	<b>69,20%</b>

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej Gminy Rewal wyniosły łącznie 77.859,27 zł, tj.: 87,48% planowanych wydatków. Wydatki obejmowały m.in. energię elektryczną, gaz, ścieki, woda, dzierżawa („Rokita”), zakup materiałów (Pogorzelica), przeglądy i remonty.

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wynosiły 65.533,14 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 447.893,46 zł tj. 66,77 % planowanych wydatków. Wydatki obejmowały m. in.:

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

Zobowiązanie wymagalne, wg ewidencji księgowej, na dzień 30.06.2015 rok wynosiły 543.193,74 zł i obejmują m.in: wycenę działek, ogłoszenia o sprzedaży, usługi geodezyjne (zobowiązania m.in. wobec firm: Agora, Biuro Nieruchomości, Kurier Szczeciński, Emmerson Evaluation, Usługi Geodezyjne).

Łącznie w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wyniosły 525.752,73 zł tj. 69,20 % planowanych wydatków na 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2015	Wydatki wykonane na 30.06.2015	Zobowiązania ogółem na 30.06.2015	Wykonanie w % (4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>710 Działalność usługowa</b>					
710 04	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 400,25	24 400,25	3 382,50	68,93%
710 35	Cmentarze	19 599,76	0,00	470,47	0,00%
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>55 000,01</b>	<b>24 400,25</b>	<b>3 852,97</b>	<b>44,36%</b>

## ***Dział 710 – Działalność usługowa***

### ***Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego***

W rozdziale znajdują się wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (m.in. komisja architektoniczna, plan zagospodarowania przestrzennego). W okresie sprawozdawczym wynosiły 24.400,25 zł co stanowi 68,93% planowanych wydatków na 30.06.2015r.

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2015 wynosiły 3.382,50 zł

### ***Rozdział 71035 Cmentarz***

W rozdziale zaplanowano po stronie wydatków kwotę 19.599,76 zł . Na dzień 30.06.2015 roku zobowiązanie wg ewidencji księgowej wyniosły 470,47 zł.

Łącznie w dziale **710 – Działalność usługowa** wydatki wyniosły 55.000,01 zł tj. 44,36 % planowanych wydatków na 30.06.2015 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan na 30.06.2015</b>	<b>Wydatki wykonane na 30.06.2015</b>	<b>Zobowiązania ogółem na 30.06.2015</b>	<b>Wykonanie w % (4:3)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>					
750 11	Urzędy Wojewódzkie	202 342,65	97 664,68	23 507,40	48,27%
750 22	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatów)	327 421,73	129 943,06	30 894,13	39,69%
750 23	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 942 562,45	2 882 505,25	1 409 126,96	41,52%
750 95	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 787,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>7 489 113,83</b>	<b>3 110 112,99</b>	<b>1463 528,49</b>	<b>41,53%</b>

## ***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 42.289,00zł.

Łącznie wydatki wyniosły 97.664,63 zł tj. 48,27 % planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym (m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dokumentacja związana z ochroną danych osobowych) .

Zobowiązania wymagalne, wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2015 r., wyniosły 23.507,40 zł ( m.in. podatek, pochodne od wynagrodzeń).

**Szczegółowo wykorzystanie dotacji jakie otrzymała Gmina przedstawiono w Załączniku nr 4 Dochody i Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.**

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

Ogół wydatków na utrzymanie Rady Gminy Rewal wyniósł 129.943,06 zł i ukształtował się na poziomie 39,69 % planu rocznego. Wydatki obejmowały: diety, materiały na sesje, usługi cateringowe, opłaty kurierskie, wynagrodzenia pracownika biura rady, usługi remontowe itp.

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

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 2.882.505,25 zł co stanowi około 41,52 % 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),

Zobowiązanie wymagalne, wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2015 roku wynosiła 1.409.126,96 zł (m.in.: podatek, pochodne od wynagrodzeń, Zeto, PGNIG, Poczta Polska, Grupa Gomułka Audyt, Propolis Consulting sp. z o.o., kancelaria adwokacka, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, PZU, Hestia)

Łącznie w dziale **750 – Administracja publiczna** wydatki wyniosły 3.110.112,99 zł tj. 41,53 % planowanych wydatków na 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2015	Wydatki wykonane na 30.06.2015	Zobowiązania ogółem na 30.06.2015	Wykonanie w % (4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					
751 01	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	0,00	0,00%
751 07	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.750,00	12.327,91	845,17	89,66%
751 09	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.830,26	8.680,26	0,00	98,30%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>23 240,26</b>	<b>21.008,17</b>	<b>845,17</b>	<b>90,40%</b>

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

*Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

Ww. rozdziale znajdują się wydatki na aktualizację rejestru wyborców, które w całości są sfinansowane z budżetu państwa. Gmina Rewal otrzymała na ten cel kwotę w wysokości 660,00zł. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 0,00zł. Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2015 r. nie było.

*Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.*

Ww. rozdział grupuje wydatki związane z organizacją wyborów do rad gmin. Na ten cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 13.750,00zł. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 12.327,91 zł tj. 89,66 % planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Ww. rozdział grupuje wydatki związane z organizacją wyborów do rad gmin. Na ten cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 8.830,26 zł. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 8.680,26 zł tj. 98,30% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Łącznie w dziale **751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wyniosły 21.008,17 zł tj. 90,40 % planowanych wydatków na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2015	Wydatki wykonane na 30.06.2015	Zobowiązania ogółem na 30.06.2015	Wykonanie w % (4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
754 04	Komendy Wojewódzkie Policji	28 875,65	15 054,68	23 650,39	52,14%
754 12	Ochotnicze straże pożarne	623 607,36	303 541,02	105 890,43	48,68%
754 14	Obrona cywilna	1 000,00	738,00	0,00	73,80%
754 15	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	661 876,37	140 690,59	114 428,82	21,26%
754 16	Straż gminna (miejska)	518 279,36	284 246,56	92 579,81	54,84%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 833 638,74</b>	<b>744 270,85</b>	<b>336 549,45</b>	<b>40,59%</b>

**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 (zobowiązania z roku poprzedniego) w kwocie 15.054,68 zł co stanowi 52,14% planu wydatków.

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły ogółem 303.541,02 zł, co stanowi 48,68 % planowanych wydatków. Wydatki w szczególności obejmowały: paliwo, ubezpieczenie, realizacja ugody dot. budowy OSP Pobierowo, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie budynków, remont samochodów.

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 105.890,43zł.

#### Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale znajdują się wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 1.000 zł. W okresie sprawozdawczym gmina wydatkowała kwotę 738,00 zł.

#### Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Rozdział grupuje wydatki z przeznaczeniem na zadania ratownictwa wodnego na terenie Gminy. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 140 690,59 zł tj. 21,26% planowanych wydatków.

Zobowiązanie wymagalne, wg ewidencji księgowej, na dzień 30.06.2015 rok wyniosły 114.428,82 zł.

#### Rozdział 75416 Straż gminna

Rozdział grupuje wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie straży gminnej na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 284.246,56 zł, co stanowi 54,84% planowanych wydatków. Wydatki były przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, paliwo, remonty samochodów, utrzymanie budynku, przeglądy, art. biurowe, ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne.

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 92 579,81 zł: podatek, pochodne od wynagrodzeń, paliwo, energia, woda, ścieki, wymiana opon, polisa ubezpieczeniowa.

Łącznie w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki wyniosły 1.833.638,74 zł tj. 40,59 % planowanych wydatków w I połowie 2015 r.



Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2015	Wydatki wykonane na 30.06.2015	Zobowiązania ogółem na 30.06.2015	Wykonanie w % (4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>					
757 02	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	2 038 173,65	150 000,00	40,76%
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>2 038 173,65</b>	<b>150 000,00</b>	<b>40,76%</b>

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

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

Według ewidencji księgowej do dnia 30.06.2014 rok łączna kwota odsetek, prowizji oraz pozostałych kosztów związanych z otrzymanymi kredytami i pożyczkami wyniosła 2.038.173,65 zł tj. 40,76% planowanych wydatków.

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2015	Wydatki wykonane na 30.06.2015	Zobowiązania ogółem na 30.06.2015	Wykonanie w % (4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>758 Różne rozliczenia</b>					
758 18	Rezerwy ogólne i celowe	165 864,74	0,00	0,00	0,00%
758 31	Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	2 655 632,00	1 252 999,94	885 210,60	47,18%
<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>2 821 496,74</b>	<b>1 252 999,94</b>	<b>885 210,60</b>	<b>44,41%</b>

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale znajdują się niewykorzystane rezerwy:

- a) ogólne w wysokości 40.000 zł,
- b) celowe – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 130.000 zł.

Dotychczas wykorzystano kwotę 4. 246,26 zł rezerwy ogólnej.

### 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 przekazała 1.252.999,94 zł.

Zobowiązania wymagalne wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 885 210,60 zł i obejmowały część równoważącą subwencji ogólnej.

Łącznie w dziale **758 - Różne rozliczenia** wydatki wyniosły 1.252.999,94 zł tj. 44,41% planowanych wydatków na 30.06.2015 rok.

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2015	Wydatki wykonane na 30.06.2015	Zobowiązania ogółem na 30.06.2015	Wykonanie w % (4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>801 Oświata i wychowanie</b>					
801 01	Szkoły podstawowe	4 782 429,31	2 367 691,05	998 090,42	49,51%
801 04	Przedszkola	907 724,37	298 125,31	123 904,53	32,84%
801 10	Gimnazja	2 396 619,60	617 193,25	248 927,77	25,75%
801 13	Dowożenie uczniów do szkół	261 000,00	104 973,28	62 073,42	40,22%
801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 203,00	2 957,54	2 590,00	10,87%
801 95	Pozostała działalność	47 887,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>8 422 863,28</b>	<b>3 390 940,43</b>	<b>1 435 586,14</b>	<b>40,26%</b>

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Ww. 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 2 367 691,05 zł (co stanowi 49,51% planu rocznego) w tym: 1.091.337,00zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty). W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i obsługi oraz wydatki pozapłaćcowe m. in.:

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

- f) zakup usług remontowych,
- g) koszty egzekucji komorniczych,

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wynosi 998 090,42 zł i obejmował głównie: podatek, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

W Gminie Rewal funkcjonują cztery placówki realizujące obowiązek przedszkolny: w Niechorzu, w Rewalu, oraz „placówki niepubliczne” w Pobierowie i Niechorzu. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 298 125,31 zł (co stanowi 32,84% planu rocznego) w tym: 304.137,00 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty).

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wynoszą 123.904,53 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 617 193,25 zł (co stanowi 25,75 % planu rocznego).

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wynosiło 62 073,42 zł i obejmowało głównie: podatek od osób fizycznych, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii.

#### 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 104.973,28 zł co stanowi blisko 40,22% planowanych wydatków.

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wynosiło 62.073,42zł.

#### 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 2.957,54 zł tj. 10,87% planowanych wydatków.

Zobowiązanie wymagalne, wg ewidencji księgowej, na dzień 30.06.2015 rok, wynosiło 2.590,00zł.

Łącznie w dziale **801 – Oświata i wychowanie** wydatki wyniosły 3.390.940,43 zł tj. 40,26% planowanych wydatków na 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2015	Wydatki wykonane na 30.06.2015	Zobowiązania ogółem na 30.06.2015	Wykonanie w % (4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>851 Ochrona zdrowia</b>					
851 41	Ratownictwo medyczne	70 419,49	32 252,14	19 849,67	45,80%
851 53	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	6 548,52	390,00	13,10%
851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	244 437,10	9 049,28	34,92%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>820 419,49</b>	<b>283 237,76</b>	<b>29 288,95</b>	<b>34,52%</b>

### ***Dział 851- Ochrona zdrowia***

#### *Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne*

W rozdziale znajdują się wydatki na dofinansowanie opieki zdrowotnej na terenie Gminy Rewal (w tym na dodatkowe służby lecznicze funkcjonujące w trakcie sezonu letniego oraz profilaktyka zdrowia dla dzieci). W okresie sprawozdawczym wydano 32.252,14 zł tj. 45,80% planowanych wydatków. Zobowiązanie wymagalne wynosiło 19.849,67zł

#### *Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii*

W rozdziale znajdują się wydatki na zwalczanie narkomanii. W okresie sprawozdawczym gmina wydała 6.548,52zł, tj. 13,10 % planowanych wydatków.

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wynosiły 390,00 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 244 437,10 zł w tym:

- dotacje celowe związane z realizacją programu (LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal, Klub Jeździecki Czachary)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenie świetlic,
- zakup nagród (m.in. książki),
- wyjazdy dla dzieci i emerytów,

- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup szczepionek dla dziewczynek,
- organizowanie imprez o charakterze profilaktycznym,
- zajęcia socjoterapeutyczne,

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wynosiły 9.049,28 zł i obejmowały m.in. zakup pomocy naukowych, szczepionek, telefony.

Łącznie w dziale **851 - Ochrona zdrowia** wydatki wyniosły 283 237,76 zł tj. 34,52% planowanych wydatków na 30.06.2015 roku.

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2015	Wydatki wykonane na 30.06.2015	Zobowiązani a ogółem na 30.06.2015	Wykonanie w % (4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>852 Pomoc społeczna</b>					
852 02	Domy pomocy społecznej	114 000,00	60 350,06	0,00	52,94%
852 05	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0,00	0,00	0,00%
852 06	Wspieranie rodziny	23 393,00	500,00	0,00	2,14%
852 12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	897 010,06	481 147,06	820,44	53,64%
852 13	Świadczenia 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	19 762,40	10 762,11	0,00	54,46%
852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 331,48	35 840,31	0,00	35,72%
852 15	Dodatki mieszkaniowe	68 937,53	29 086,84	0,00	42,19%
852 16	Zasiłki stałe	121 627,93	61 607,69	0,00	50,65%
852 19	Ośrodki pomocy społecznej	436 517,00	236 697,19	6 704,64	54,22%
852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 718,00	47 522,05	1 691,90	59,61%
852 95	Pozostała działalność	149 478,27	61 372,47	576,00	41,06%
<b>852 Pomoc społeczna</b>		<b>2 011 075,67</b>	<b>1 024 885,78</b>	<b>9 792,98</b>	<b>50,96%</b>

## ***Dział 852 Pomoc społeczna***

### ***Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej***

W domach pomocy społecznej w okresie styczeń – czerwiec 2015 r. przebywały 6 osób z Gminy Rewal, za które GOPS w Rewalu ponosił częściową odpłatność. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Gryficach wynosi - 2.011 zł/ na osobę. Wydatki na 30.06.2015 rok wyniosły 60.350,06 zł, tj. 52,94% 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***

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające. W okresie sprawozdawczym GOPS w Rewalu poniósł wydatki w ramach rozdziału na współfinansowanie pobytu 1 dziecka z terenu gminy Rewal w pieczy zastępczej. Wydatki w I półroczu 2015 wyniosły 500,00 zł, tj. 2,14% planowanych wydatków.

### ***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. W okresie sprawozdawczym w ramach w/w rozdziału:

- 1) wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego 27 rodzinom
- 2) wypłacono świadczenia rodzinne
- 3) opłacono składki społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- 4) wypłacono opiekunom osób dorosłych zasiłki i odprowadzono składki społeczne,

Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych oraz świadczenia alimentacyjne wypłacono w kwocie 480.137,00 zł

Obsługa świadczeń – 23 563,52 zł

Dodatkowo w rozdziale ujęto zwrot dotacji niewykorzystanej w poprzednim roku w wysokości 1.010,06 zł

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 w łącznej kwocie 10.499,71 zł. Za osoby pobierające zasiłek stały, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne.

Dodatkowo w rozdziale ujęto zwrot dotacji niewykorzystanej w poprzednim roku w wysokości 262,40 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 35.840,31 zł, tj. 35,72%.

Na poczet tej kwoty zrealizowano:

**ZASIŁKI CELOWE**

W okresie sprawozdawczym w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej osobom spełniającym kryterium dochodowe przyznano zasiłki celowe 34 osobom, w tym 3 osobom zasiłki celowe specjalne.

**ZASIŁKI OKRESOWE**

Przyznawanie i wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem obowiązkowym gminy finansowanym ze środków z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym przyznano i wypłacono zasiłki okresowe 23 osobom.

Dodatkowo w rozdziale ujęto zwrot dotacji niewykorzystanej w poprzednim roku w wysokości 8.331,48 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w rozdziale 85215 na 30.06.2015 roku wyniosły łącznie 29.086,84 zł, tj. 42,19% wydatków planowanych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe 31 osobom.

Decyzją administracyjną w okresie sprawozdawczym przyznano dodatki energetyczne 11 osobom. Przyznawanie i wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym gminie i finansowanym ze środków z budżetu państwa.

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły łącznie 61.607,69 zł, tj. 50,65 % wydatków planowanych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki stałe 28 osobom (24 osobom samodzielnie gospodarującym). Były to w większości osoby samotne, całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności a ich dochód był niższy od kryterium dochodowego upoważniającego do otrzymania tego świadczenia.

Dodatkowo w rozdziale ujęto zwrot dotacji niewykorzystanej w poprzednim roku w wysokości 1.627,93 zł

Na kolejnej sesji Rady Gminy zostanie zaproponowana zmiana w uchwale budżetowej, korygująca plan wydatków.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w rozdziale 85219 w roku I połowie 2015 roku wyniosły łącznie 236.697,64 zł, tj. 54,22% 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

Z usług opiekuńczych świadczonych przez 3 opiekunki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej korzystało 13 osób. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 47.522,05zł (tj. 59,61% planowanych wydatków).

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki w okresie sprawozdawczym plasowały się na poziomie 61.372,47 zł, tj. 41,06% planowanych wydatków.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu realizował:



## 1) PROGRAM „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”

W okresie sprawozdawczym objęto Programem ogółem 74 osoby w tym:

- 38 osób – dzieci i młodzież do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- 36 osób – osoby pozostałe otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej

## 2) PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

W ramach porozumienia zawartego Porozumienia Nr UmPSU/15/0001 z dnia 28.01.2015 r. pomiędzy Gminą Rewal a Powiatem Gryfickim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował prace społecznie użyteczne. W pracach wzięło udział 17 osób. Z pośród osób realizujących prace społecznie użyteczne w okresie sprawozdawczym 7 osób zostało zatrudnionych (umowy zlecenia i umowy o pracę). 1 osoba zrezygnowała z powodu opieki nad osobą zależną, 1 osoba zmarła.

W okresie sprawozdawczym 5 rodzin złożyło wnioski i wydano 25 kart. Nadto wydano 27 kart, 5 rodzinom, które złożyły wnioski w poprzednim roku.

Dodatkowo w rozdziale ujęto zwrot dotacji niewykorzystanej w poprzednim roku w wysokości 19.024,27 zł

Łącznie w dziale **852 – Pomoc społeczna** wydatki wyniosły 1.024.885,78 zł tj. 50,96% planowanych wydatków na 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2015	Wydatki wykonane na 30.06.2015	Zobowiązania ogółem na 30.06.2015	Wykonanie w % (4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
854 15	Pomoc materialna dla uczniów	28 643,00	19 523,88	0,00	68,16%
854 17	Szkolne schroniska młodzieżowe	352 797,45	157 310,60	8 715,37	44,59%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>381 440,45</b>	<b>176 834,48</b>	<b>8 715,37</b>	<b>46,36%</b>

### *Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza*

#### *Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów*

Rozdział grupuje wydatki związane z udzieleniem stypendiów dla uczniów w trybie art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. W okresie sprawozdawczym Gmina Rewal wydała

na stypendia kwotę 19.523,88 zł. Dodatkowo ujęto zwrot dotacji za rok 2014 w kwocie 2.095,00 zł

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 157.310,60zł tj. 44,59% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Łącznie w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki wyniosły 176.834,48 zł tj. 46,36% planowanych wydatków na 30.06.2015 roku.

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2015	Wydatki wykonane na 30.06.2015	Zobowiązania ogółem na 30.06.2015	Wykonanie w % (4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 000,00	68 509,65	2 976,27	99,29%
900 02	Gospodarka odpadami	3 247 336,00	1 128 051,38	2 848 423,97	34,74%
900 03	Oczyszczanie miast i wsi,	0,00	0,00	3 871 714,48	0,00%
900 04	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 723,33	217 973,69	40 549,58	56 22%
900 13	Schroniska dla zwierząt	37 000,00	15 285,90	13 486,30	41,31%
900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 422,23	592 891,91	565 492,25	63,60%
900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	21 435,21	11 808,00	38,97%
900 95	Pozostała działalność	45 000,00	40 287,15	0,00	89,53%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 772 481,56</b>	<b>2 084 434,89</b>	<b>7 354 450,85</b>	<b>43,68%</b>

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale znajdują się wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem wód. Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 68.509,65 zł tj. 99,29% planowanych wydatków. Wydatki związane były m.in. z remont toalet, energia, dzierżawa gruntu.

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2015 rok wyniosły 2.976,27zł.

#### Rozdział 90003 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.128.051,38 zł, tj. 34,74% planowanych wydatków.

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej na dzień 30.06.2015 rok wynosiły 2.848.423,97 zł i obejmowały zakup energii, m.in. zobowiązania wobec Celowy Związek Gmin R-XXI, Wodociągi Rewal.

#### Rozdział 90003 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poczyniono.

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wynosiły 3.871.714,48 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 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy (w tym spłata zobowiązań po zlikwidowanej jednostce: „Zieleń Gminy Rewal”) oraz spłata leasingu urządzenia do koszenia trawy. W okresie sprawozdawczym łącznie wydano 217.973,69 zł tj. 56,22% planu wydatków.

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wynosiły 40.549,58 zł i związane były z zakupem drzew i krzewów, energią elektryczną (zobowiązania m.in. wobec: Sklep STIHL, GAMEX, Wodociągi Rewal)

#### Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 15 285,90 zł tj. 41,31 % planu wydatków.

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wynosiły 13 486,30 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 592.891,91 zł tj. 63,65% planu wydatków.

Wydatki majątkowe obejmowały (głównie na spłata zobowiązań powstałych w latach ubiegłych)

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wynosiły 565 492,25 zł i dotyczyły zakupu energii elektrycznej, konserwacji sieci elektrycznej oraz zadań inwestycyjnych (zobowiązania m.in. wobec: Enea, Gawęda, Eneos).

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 2001r. prawo ochrony środowiska.. Środki były przeznaczone w głównej mierze na opłaty związane z wycinką drzew i wyniosły 21.435,21 zł, tj. 38,97% planowanych wydatków.

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wynoszą 11.808,00 zł i dotyczy opinii o wycince drzew (zobowiązania m.in. wobec: Pracownia Dendrologiczna PRO)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 40.287,15 zł tj.89,53% planowanych wydatków.

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wynoszą 0,00 zł.

Łącznie w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki wyniosły 2 084 434,89 zł, tj.43,68 % planowanych wydatków w I połowie 2015 roku.

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2015	Wydatki wykonane na 30.06.2015	Zobowiązania ogółem na 30.06.2015	Wykonanie w % (4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	281 996,08	0,00	44,06%
921 18	Muzea	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
921 95	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>695 000,00</b>	<b>281 996,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,57%</b>

## ***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 281 996,08 zł tj. 44,06% planowanych wydatków. W załączniku nr 6 znajduje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury

### ***Rozdział 92118 Muzea***

Rozdział grupuje dotację celową i dotację podmiotową na bieżącą działalność Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu. W okresie sprawozdawczym Gmina Rewal nie poniosła wydatków.

**W niniejszym opracowaniu znajduje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury.**

### ***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

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 5.000 zł oraz wydatki w ramach Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia”. W okresie sprawozdawczym Gmina Rewal nie poniosła wydatków.

Łącznie w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki wyniosły 6281 996,08 zł tj. 40,57% planowanych wydatków na 30.06.2015 roku.

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2015	Wydatki wykonane na 30.06.2015	Zobowiązania ogółem na 30.06.2015	Wykonanie w % (4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>926 Kultura fizyczna</b>					
926 01	Obiekty sportowe	1 412 209,16	610 531,30	303 852,61	43,23%
926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	5.000,00	0,00	14,29%
926 95	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>		<b>1 449 409,16</b>	<b>617 731,30</b>	<b>303 852,61</b>	<b>42,62%</b>

## ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

### 1Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Rozdział obejmuje wydatki związane z użytkowaniem i utrzymaniem hal oraz obiektów sportowych na terenie Gminy Rewal. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 610 531,20zł tj. 43,23% planowanych wydatków. Wydatki obejmowały m.in.:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) energia elektryczna, gaz, woda, ścieki,
- c) koszty komornicze,
- d) wynajem maszyny do lodu,
- e) paliwo,
- f) ochrona obiektów,
- g) naprawy,
- h) granulat.

#### **Projekty dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - stan realizacji na koniec I półrocza 2015r.**

	dofinansowanie	wartość całkowita projektu	wkład własny	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4	5
Tworzenie systemu i segregacji odpadów w Gminie Rewal poprzez zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	28 575,00	46 863,00	18 288,00	<b>0,00</b>
Siłownie zewnętrzne Pobierowo, Niechorze, Pogorzelica	40 122,36	61 688,13	21 565,77	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>68 697,36</b>	<b>108 551,13</b>	<b>39 853,77</b>	<b>0,00</b>

Płatność za powyższe zadania w całości zrealizowano w lipcu 2015r.

Złożono wnioski o płatność w II półroczu - uzyskanie dofinansowania z tytułu powyższych zadań do września- października 2015r.

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wynosiły 303 852,61zł i obejmowały: paliwo, woda ścieki, energia elektryczna, gaz, serwis rowerów, bieżące utrzymanie stadionu, wynajem maszyny do lodu myjka ciśnieniowa (zobowiązania m.in. wobec: PGNIG, N-ICE GROUP, FHU Access Control, ENEA).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Rozdział grupuje wydatki związane z bieżącym utrzymanie placów zabaw oraz środki przeznaczone na współfinansowanie w ramach Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia”. W I połowie 2015 roku gmina poniosła wydatki w wysokości 2.200,00 zł tj. 100,00% planowanych wydatków.

Łącznie w dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** wydatki wyniosły 617.731,30 zł tj. 42,62% planowanych wydatków na 30.06.2015 r.

**D .Kredyty, zobowiązania,**

**1. Kredyty, zobowiązania, dług publiczny.**

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z ewidencją księgową łączny dług publiczny Gminy wynosił 145.469.425,02 zł z tego:

1. Kredyt krótkoterminowy: 2.200.000,00 zł (Bank Spółdzielczy w Gryficach),
2. Wymagalne zobowiązania: 18.657.723,75 zł
3. Kredyty długoterminowe: 124.611.701,27 zł ( w tym wymagalne odsetki - parabanki)

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 30.06.2015 wg ksiąg rachunkowych
1	Bank Spółdzielczy w Gryficach	kredyt na rachunku bieżącym	corocznie	corocznie	weksel in blanco	na dzień 31.12.2015	2 500 000,00	<b>2 200 000,00</b>
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	<b>1 921 607,60</b>

3	Bank Spółdzielczy w Gryficach	kredyt zaciągnięty na sfinansowanie budowy i przebudowy dróg lokalnych w Gminie Rewal 2009-525	umowa nr 2009-525/KfW/P IK/2009	11.05.2009 r.	hipoteka	28.09.2018 r.	1 848 298,00	<b>1 798 465,00</b>
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	<b>1 133 136,00</b>
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	<b>1 023 342,00</b>
6	Bank Spółdzielczy w Gryficach	kredyt zaciągnięty na finansowanie budowy boiska Orlik 2012 w Trzęcach oraz wykonanie monitoringu w Pobierowie 2009-533	umowa nr 2009-533	07.08.2009 r.	hipoteka	29.09.2017 r.	568 614,00	<b>518 614,00</b>
7	Bank Spółdzielczy w Gryficach	kredyt zaciągnięty 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	<b>3 714 548,00</b>
8	Bank Gospodarstwa 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	<b>2 738 575,02</b>
9	Bank Gospodarstwa 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	<b>2 762 227,74</b>
10	Bank Gospodarstwa 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	<b>1 114 187,30</b>
11	Bank Gospodarstwa 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	<b>550 263,71</b>
12	Bank Gospodarstwa 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	<b>1 127 555,18</b>
13	Bank Gospodarstwa Krajowego Toruń	umowa cesji wierzytelności nr 3807-01555 na budowę zejścia plażowego w Trzęcach	umowa ugody z 26.11.2013 r.	26.11.2013 r.	hipoteka	25.10.2022 r.	1 775 532,63	<b>1 586 342,97</b>



14	Bank Gospodarstwa 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	<b>1 938 027,35</b>
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	<b>1 044 942,43</b>
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	<b>32 170 507,87</b>
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	<b>45 758 504,50</b>
18	MW TRADE	Aneks nr 2 do porozumienia nr MWT/157/2013	Porozumienie Nr MWT/158/2013 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,	brak	30.06.2021 r.	1 767 742,76	1 767 742,76
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 30.01.2016	porozum. z 28.06.2013, aneks nr 1 z 25.07.2014,	brak	30.06.2021 r.	951 464,00	951 464,00
20	MW TRADE	Ugoda cywilnoprawna MWT/13/2015	Porozumienie Nr MWT/152/2013 wraz z aneksem nr 1 oraz aneks nr 2 z dnia 30.01.2017	porozum. z 28.06.2013, aneks nr 1 z 25.07.2014,	brak	30.09.2015 r.	6 738 080,98	6 738 080,98
21	MW TRADE	Ugoda cywilnoprawna MWT/14/2015	Porozumienie Nr MWT/153/2014 wraz z aneksem nr 1 oraz aneks nr 2 z dnia 30.01.2017	porozum. z 28.06.2013, aneks nr 1 z 25.07.2014,	brak	30.09.2015 r.	8 916 607,22	8 916 607,22
22	MW TRADE	Ugoda cywilnoprawna MWT/15/2015	Porozumienie Nr MWT/150/2014 wraz z aneksem nr 1 oraz aneks nr 2 z	porozum. z 28.06.2013, aneks nr 1 z 25.07.2014,	brak	30.09.2015 r.	2 586 398,26	2 586 398,26

			dnia 30.01.2017					
23	MW TRADE	Ugoda cywilnoprawna MWT/16/2015	Porozumie nie Nr MWT/151/ 2014 wraz z aneksem nr 1 oraz aneks nr 2 z dnia 30.01.2017	porozum. z 28.06.2013, aneks nr 1 z 25.07.2014,	brak	30.09.2015 r.	1 513 704,58	1 513 704,58
<b>OGÓŁEM:</b>							129 423 498,15	<b>126 811 701,37</b>

Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb–N na dzień 30 czerwca 2015 roku) wynoszą 18.657.723,75 zł i m.in. obejmują:

Lp.	Institucja finansująca	Przeznaczenie finansowania	Termin podpisania ugody	Termin ważności ugody	Łączna kwota ugody	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2015
1	STRABAG	Ugoda sądowa	25.06.2014	30.09.2015	6 832 068,40	3 414 195,83
2	PHU Grabowiecki	Ugoda sądowa	30.07.2013	30.07.2018	2 372 164,00	1 400 045,54
3	Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	Porozumienie w sprawie przejęcia nieruchomości	09.07.2014	30.09.2015	128 965,71	50 000,00
4	Zbigniew Laskowski	Porozumienie dot. przejęcia działki wraz z ciężącym na niej zobowiązaniem	17.12.2014	31.08.2015	560 000,00	230 000,00
5	Celowy Związek Gmin XXI	Ugoda nr 1/2015	12.01.2015	31.12.2015	951 697,89	785 046,52
6	PU Galex Andrzej Galicki	Ugoda sądowa	09.10.2013	31.12.2014	350 000,00	20 000,00
7	Wodociągi Rewal	Porozumienie	02.02.2015	31.12.2015	3 606 949,52	3 067 561,58
8	PP-U-H MIRTEX Miron Skrzeczkowski	Porozumienie	14.05.2015	31.08.2015	1 114 661,55	1 114 661,55

Jednocześnie, w celu spełnienia norm określonych w art. 24 ustawy o rachunkowości oraz w celu realizacji dyspozycji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zinwentaryzowano zobowiązania.

**DOCHODY GMINY REWAL ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Dochodów Budżet 2015 na 30.06.2015	Dochody wykonane na 30.06.2015	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 30.06.2015 - dochody bieżące	Wykonanie na 30.06.2015 - dochody majątkowe
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>									
010	01095	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 824,97	9 824,97	100%	9 824,97	
<b>010 95 Pozostała działalność</b>					<b>9 824,97</b>	<b>9 824,97</b>	<b>100%</b>	<b>9 824,97</b>	<b>0,00</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>9 824,97</b>	<b>9 824,97</b>	<b>100%</b>	<b>9 824,97</b>	<b>0,00</b>
<b>630 Turystyka</b>									
630	63095	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 140,25	0%	4 140,25	
630	63095	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	0%	46,40	
630	63095	075	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00	24 019,77	10%	24 019,77	
630	63095	083	0	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0%	0,00	
630	63095	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	722,31	0%	722,31	
630	63095	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 124,75	0%	6 124,75	
<b>630 95 Pozostała działalność</b>					<b>265 000,00</b>	<b>35 053,48</b>	<b>13%</b>	<b>35 053,48</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 1  
Dochody Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

630 Turystyka					265 000,00	35 053,48	13%	35 053,48	0,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>									
700	70005	047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	660 000,00	455 302,12	69%	455 302,12	
700	70005	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	34 270,63	114%	34 270,63	
700	70005	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 499,94	0%	7 499,94	
700	70005	075	0	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	2 540 000,00	796 417,63	31%	796 417,63	
700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	14 666,13	21%		14 666,13
700	70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 930 000,00	2 919 623,45	29%		2 919 623,45
700	70005	083	0	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	0%	0,00	
700	70005	092	0	Pozostałe odsetki	289 500,00	49 199,10	17%	49 199,10	
700	70005	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 924,21	0%	1 924,21	
<b>700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					<b>13 530 500,00</b>	<b>4 278 903,21</b>	<b>32%</b>	<b>1 344 613,63</b>	<b>2 934 289,58</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>13 530 500,00</b>	<b>4 278 903,21</b>	<b>32%</b>	<b>1 344 613,63</b>	<b>2 934 289,58</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>									
710	71035	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 235,00	0%	2 235,00	

Załącznik Nr 1  
Dochody Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

710	71035	083	0	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0%	0,00	
<b>710 35 Cmentarze</b>					<b>6 000,00</b>	<b>2 235,00</b>	<b>37%</b>	<b>2 235,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>					<b>6 000,00</b>	<b>2 235,00</b>	<b>37%</b>	<b>2 235,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750 Administracja Publiczna</b>									
750	75011	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 289,00	37 137,00	88%	37 137,00	
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0%	0,00	
<b>750 11 Urzędy wojewódzkie</b>					<b>42 489,00</b>	<b>37 137,00</b>	<b>87%</b>	<b>37 137,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	25,00	0%	25,00	
750	75023	069	0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 702,10	110%	7 702,10	
750	75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 737,13	103%	23 737,13	
750	75023	200	7	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	17 930,00	0,00	0%	0,00	
	75023	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 512,81	0%	10 512,81	

Załącznik Nr 1  
Dochody Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

<b>750 23 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>					<b>47 930,00</b>	<b>41 977,04</b>	<b>88%</b>	<b>41 977,04</b>	<b>0,00</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>					<b>90 419,00</b>	<b>79 114,04</b>	<b>87%</b>	<b>79 114,04</b>	<b>0,00</b>
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>									
751	75101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	330,00	50%	330,00	
<b>751 01 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>					<b>660,00</b>	<b>330,00</b>	<b>50%</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>
751	75107	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 750,00	13 750,00	100%	13 750,00	
<b>751 07 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>					<b>13 750,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>100%</b>	<b>13 750,00</b>	<b>0,00</b>
751	75109	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 695,00	4 695,00	100%	4 695,00	
<b>751 09 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>					<b>4 695,00</b>	<b>4 695,00</b>	<b>100%</b>	<b>4 695,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					<b>19 105,00</b>	<b>18 775,00</b>	<b>98%</b>	<b>18 775,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>									
754	75416	057	0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00	120 074,47	24%	120 074,47	
<b>754 16 Straż Gminna (Miejska)</b>					<b>500 000,00</b>	<b>120 074,47</b>	<b>24%</b>	<b>120 074,47</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 1  
Dochody Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					500 000,00	120 074,47	24%	120 074,47	0,00
<b>756 Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związane z ich poborem</b>									
756	75601	035	0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00	-64 566,26	-34%	-64 566,26	
756	75601	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	313,58	0%	313,58	
<b>756 01 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>					<b>190 000,00</b>	<b>-64 252,68</b>	<b>-34%</b>	<b>-64 252,68</b>	<b>0,00</b>
756	75615	031	0	Podatek od nieruchomości	7 687 223,01	3 038 627,54	40%	3 038 627,54	
756	75615	032	0	Podatek rolny	5 400,00	4 212,00	78%	4 212,00	
756	75615	033	0	Podatek leśny	25 332,00	13 534,00	53%	13 534,00	
756	75615	034	0	Podatek od środków transportowych	15 910,00	11 687,00	73%	11 687,00	
756	75615	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-5 644,00	0%	-5 644,00	
756	75615	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60	0%	69,60	
756	75615	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	224 112,00	9 717,00	4%	9 717,00	
<b>756 15 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>					<b>7 957 977,01</b>	<b>3 072 203,14</b>	<b>39%</b>	<b>3 072 203,14</b>	<b>0,00</b>
756	75616	031	0	Podatek od nieruchomości	7 430 000,00	3 520 274,64	47%	3 520 274,64	
756	75616	032	0	Podatek rolny	140 415,64	44 572,29	32%	44 572,29	
756	75616	033	0	Podatek leśny	1 129,00	688,82	61%	688,82	
756	75616	034	0	Podatek od środków transportowych	103 798,00	64 902,37	63%	64 902,37	
756	75616	036	0	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	125 829,09	547%	125 829,09	
756	75616	037	0	Opłata od posiadania psów	3 500,00	1 040,00	30%	1 040,00	
756	75616	043	0	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	29 209,00	27%	29 209,00	
756	75616	044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000,00	269 701,09	13%	269 701,09	

Załącznik Nr 1  
Dochody Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

756	75616	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	402 098,09	161%	402 098,09	
756	75616	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	453,70	0%	453,70	
756	75616	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	26 706,45	107%	26 706,45	
<b>756 16 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>					<b>10 086 842,64</b>	<b>4 485 475,54</b>	<b>44%</b>	<b>4 485 475,54</b>	<b>0,00</b>
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	17 148,10	64%	17 148,10	
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00	613 087,49	82%	613 087,49	
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 823 000,00	1 216 400,29	67%	1 216 400,29	
756	75618	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	278,40	0%	278,40	
756	75618	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	9 315,22	0%	9 315,22	
<b>756 18 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>					<b>2 600 000,00</b>	<b>1 856 229,50</b>	<b>71%</b>	<b>1 856 229,50</b>	<b>0,00</b>
756	75621	001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 555 668,00	1 595 083,00	45%	1 595 083,00	
756	75621	002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	-3 136,44	-6%	-3 136,44	
<b>756 21 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>					<b>3 605 668,00</b>	<b>1 591 946,56</b>	<b>44%</b>	<b>1 591 946,56</b>	<b>0,00</b>
<b>756 Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związane z ich poborem</b>					<b>24 440 487,65</b>	<b>10 941 602,06</b>	<b>45%</b>	<b>10 941 602,06</b>	<b>0,00</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>									
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 081 727,00	2 413 120,00	59%	2 413 120,00	



Załącznik Nr 1  
Dochody Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

<b>758 01 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>					<b>4 081 727,00</b>	<b>2 413 120,00</b>	<b>59%</b>	<b>2 413 120,00</b>	<b>0,00</b>
758	75814	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	54,95	0%	54,95	
<b>758 14 Różne rozliczenia finansowe</b>					<b>0,00</b>	<b>54,95</b>	<b>0%</b>	<b>54,95</b>	<b>0,00</b>
758	75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 308,00	22 656,00	50%	22 656,00	
<b>758 31 Część równoważąca subwencji ogólnej gmin</b>					<b>45 308,00</b>	<b>22 656,00</b>	<b>50%</b>	<b>22 656,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>					<b>4 127 035,00</b>	<b>2 435 830,95</b>	<b>59%</b>	<b>2 435 830,95</b>	<b>0,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>									
801	80101	075	0	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	337 250,00	46 874,41	14%	46 874,41	
801	80101	083	0	Wpływy z usług	385 000,00	195 405,55	51%	195 405,55	
801	80101	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	0%	0,00	
<b>801 01 Szkoły podstawowe</b>					<b>724 550,00</b>	<b>242 279,96</b>	<b>33%</b>	<b>242 279,96</b>	<b>0,00</b>
801	80104	083	0	Wpływy z usług	15 800,00	16 135,40	102%	16 135,40	
801	80104	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 223,00	96 113,00	50%	96 113,00	
801	80104	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 036,00	3 552,60	10%	3 552,60	
<b>80104 Przedszkola</b>					<b>244 059,00</b>	<b>115 801,00</b>	<b>47%</b>	<b>115 801,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>					<b>968 609,00</b>	<b>358 080,96</b>	<b>37%</b>	<b>358 080,96</b>	<b>0,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>									

Załącznik Nr 1  
Dochody Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

852	85202	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0%	300,00	
<b>852 02 Domy Pomocy Społecznej</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0%</b>	<b>300,00</b>	
852	85212	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0%	0,00	
852	85212	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0%	0,00	
852	85212	098	0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	2 979,39	0%	2 979,39	
852	85212	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	896 000,00	480 137,00	54%	480 137,00	
852	85212	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	3 329,35	0%	3 329,35	
<b>852 12 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>					<b>912 000,00</b>	<b>486 445,74</b>	<b>53%</b>	<b>486 445,74</b>	<b>0,00</b>
852	85213	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	5 113,00	79%	5 113,00	
852	85213	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	6 498,00	50%	6 498,00	
<b>852 13 Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>					<b>19 500,00</b>	<b>11 611,00</b>	<b>60%</b>	<b>11 611,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 1  
Dochody Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

852	85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	27 750,00	75%	27 750,00	
<b>852 14 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>					<b>37 000,00</b>	<b>27 750,00</b>	<b>75%</b>	<b>27 750,00</b>	<b>0,00</b>
852	85215	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	937,53	937,53	100%	937,53	
<b>852 15 Dodatki mieszkaniowe</b>					<b>937,53</b>	<b>937,53</b>	<b>100%</b>	<b>937,53</b>	<b>0,00</b>
852	85216	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	518,12	0%	518,12	
852	85216	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	90 000,00	75%	90 000,00	
<b>852 16 Zasilki stałe</b>					<b>120 000,00</b>	<b>90 518,12</b>	<b>75%</b>	<b>90 518,12</b>	<b>0,00</b>
852	85219	083	0	Wpływy z usług	0,00	5 790,66	0%	5 790,66	
852	85219	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	5,71	0%	5,71	
852	85219	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,40	0%	145,40	
852	85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	33 000,00	50%	33 000,00	
<b>852 19 Ośrodki Pomocy Społecznej</b>					<b>66 000,00</b>	<b>38 941,77</b>	<b>59%</b>	<b>38 941,77</b>	<b>0,00</b>
852	85295	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428,00	108,00	25%	108,00	

Załącznik Nr 1  
Dochody Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

852	85295	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	49 716,00	86%	49 716,00	
852	85295	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	5 525,82	0%	5 525,82	
<b>852 95 Pozostała działalność</b>					<b>58 428,00</b>	<b>55 349,82</b>	<b>95%</b>	<b>55 349,82</b>	<b>0,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>					<b>1 213 865,53</b>	<b>711 853,98</b>	<b>59%</b>	<b>711 853,98</b>	<b>0,00</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>									
854	85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 643,00	8 643,00	100%	8 643,00	
<b>854 15 Pomoc materialna dla uczniów</b>					<b>8 643,00</b>	<b>8 643,00</b>	<b>100%</b>	<b>8 643,00</b>	<b>0,00</b>
854	85417	083	0	Wpływy z usług	220 000,00	66 270,94	30%	66 270,94	
<b>854 17 Szkolne Schroniska Młodzieżowe</b>					<b>220 000,00</b>	<b>66 270,94</b>	<b>30%</b>	<b>66 270,94</b>	<b>0,00</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					<b>228 643,00</b>	<b>74 913,94</b>	<b>33%</b>	<b>74 913,94</b>	<b>0,00</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>									
900	90001	083	0	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0%	0,00	
<b>900 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>					<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	1 028 384,96	32%	1 028 384,96	
900	90003	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 083,33	0%	3 083,33	
900	90002	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	3 539,58	0%	3 539,58	
<b>900 02 Gospodarka odpadami</b>					<b>3 200 000,00</b>	<b>1 035 007,87</b>	<b>32%</b>	<b>1 035 007,87</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 1  
Dochody Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

900	90003	200	7	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	28 578,00	0,00	0%	0,00	
<b>900 03 Oczyszczanie miast i wsi</b>					<b>28 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	17 242,53	31%	17 242,53	
900	90019	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	1 093,00	0%	1 093,00	
<b>900 19 Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>					<b>55 000,00</b>	<b>18 335,53</b>	<b>33%</b>	<b>18 335,53</b>	<b>0,00</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>3 288 578,00</b>	<b>1 053 343,40</b>	<b>32%</b>	<b>1 053 343,40</b>	<b>0,00</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>									
926	92601	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	701,76	0%	701,76	
926	92601	083	0	Wpływy z usług	700 000,00	177 332,68	25%	177 332,68	
926	92601	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	11,60	0%	11,60	
926	92601	200	7	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	40 122,36	0,00	0%	0,00	
<b>926 01 Obiekty sportowe</b>					<b>740 122,36</b>	<b>178 046,04</b>	<b>24%</b>	<b>178 046,04</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 1  
Dochody Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

926	92695	620	7	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	0,00	14 945,92	0%		14 945,92
<b>926 5 Pozostała działalność</b>					<b>0,00</b>	<b>14 945,92</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>14945,92</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>					<b>740 122,36</b>	<b>192 991,96</b>	<b>26%</b>	<b>178 046,04</b>	<b>14 945,92</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>49 428 189,51</b>	<b>20 312 597,42</b>	<b>41%</b>	<b>17 363 361,92</b>	<b>2 949 235,50</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU'**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków Budżet 2015 na 30.06.2015	Wydatki wykonane na 30.06.2015	Zobowiązania ogółem na 30.06.2015	Wykonanie w %	z tego	
									Wykonanie na 30.06.2015 - wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2015 - wydatki majątkowe
<b>010 Rolnictwo i Łowiectwo</b>										
010	01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego	3 108,00	3 085,51	0,00	99,28%	3 085,51	
<b>010 30 Izby Rolnicze</b>					<b>3 108,00</b>	<b>3 085,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28%</b>	<b>3 085,51</b>	<b>0,00</b>
010	01095	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego	9 632,32	9 632,32	0,00	100,00%	9 632,32	
010	01095	421	0	zakup materiałów i wyposażenia	192,65	0,00	192,65	0,00%	0,00	
<b>010 95 Pozostała działalność</b>					<b>9 824,97</b>	<b>9 632,32</b>	<b>192,65</b>	<b>98,04%</b>	<b>9 632,32</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>					<b>12 932,97</b>	<b>12 717,83</b>	<b>192,65</b>	<b>98,34%</b>	<b>12 717,83</b>	<b>0,00</b>
<b>050 Rybolówstwo i rybactwo</b>										
050	05006	430	0	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	61 572,50	0,00%	0,00	

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

<b>050 06 Zarybianie polskich obszarów morskich</b>					<i>0,00</i>	<b>0,00</b>	<b>61 572,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>050</b>					<i>0,00</i>	<b>0,00</b>	<b>61 572,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600 Transport i łączność</b>										
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>426</b>	<b>0</b>	zakup energii	<i>12 412,41</i>	12 412,41	<i>25 463,16</i>	100,00%	12 412,41	
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	zakup usług pozostałych	<i>0,00</i>	0,00	<i>18 017,85</i>	0,00%	0,00	
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>605</b>	<b>0</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>3 572 876,42</i>	543 571,86	<i>2 490 951,98</i>	15,21%		543 571,86
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>605</b>	<b>7</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>8 123,58</i>	8 123,58	<i>109 154,35</i>	100,00%		8 123,58
<b>600 04 Lokalny transport zbiorowy</b>					<i>3 593 412,41</i>	<b>564 107,85</b>	<b>2 643 587,34</b>	<b>15,70%</b>	<b>12 412,41</b>	<b>551 695,44</b>
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>452</b>	<b>0</b>	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<i>4 587,59</i>	0,00	<i>0,00</i>	0,00%	0,00	
<b>600 14 Drogi publiczne powiatowe</b>					<i>4 587,59</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	zakup materiałów i wyposażenia	<i>10 000,00</i>	0,00	<i>16 245,64</i>	0,00%	0,00	
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	zakup usług remontowych	<i>44 497,19</i>	44 497,19	<i>137 711,53</i>	100,00%	44 497,19	
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	zakup usług pozostałych	<i>224 000,00</i>	206 358,02	<i>50 897,56</i>	92,12%	206 358,02	
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>605</b>	<b>0</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>4 053 483,00</i>	1 255 141,53	<i>4 305 163,33</i>	30,96%		1 255 141,53



Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

<b>600 16 Drogi publiczne gminne</b>					<b>4 331 980,19</b>	<b>1 505 996,74</b>	<b>4 510 018,06</b>	<b>34,76%</b>	<b>250 855,21</b>	<b>1 255 141,53</b>
<b>600</b>					<b>7 929 980,19</b>	<b>2 070 104,59</b>	<b>7 153 605,40</b>	<b>26,10%</b>	<b>263 267,62</b>	<b>1 806 836,97</b>
<b>630 Turystyka</b>										
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>401</b>	<b>0</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%	50 000,00	
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 834,00	13 834,00	0,00	100,00%	13 834,00	
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>411</b>	<b>0</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	12 102,93	12 102,93	0,00	100,00%	12 102,93	
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	składki na fundusz pracy	1 966,09	1 624,33	0,00	82,62%	1 624,33	
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	wynagrodzenia bezosobowe	76 117,00	2 387,66	0,00	3,14%	2 387,66	
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	zakup materiałów i wyposażenia	9 266,75	8 228,75	21 791,17	88,80%	8 228,75	
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>426</b>	<b>0</b>	zakup energii	44,38	44,38	0,00	100,00%	44,38	
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	zakup usług remontowych	98,40	98,40	0,00	100,00%	98,40	
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	zakup usług pozostałych	97 869,40	80 115,29	33 291,42	81,86%	80 115,29	
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>436</b>	<b>0</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 966,28	5 966,28	1 747,38	100,00%	5 966,28	
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	podróże służbowe krajowe	1 021,54	1 021,54	0,00	100,00%	1 021,54	

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>444</b>	<b>0</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	355,00	0,00	17,75%	355,00	
<b>630 95 Pozostała działalność</b>					<b>270 286,77</b>	<b>175 778,56</b>	<b>56 829,97</b>	<b>65,03%</b>	<b>175 778,56</b>	<b>0,00</b>
<b>630</b>					<b>270 286,77</b>	<b>175 778,56</b>	<b>56 829,97</b>	<b>65,03%</b>	<b>175 778,56</b>	<b>0,00</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>										
<b>700</b>	<b>70004</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>700</b>	<b>70004</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 634,59	1 113,00	81,73%	1 634,59	
<b>700</b>	<b>70004</b>	<b>426</b>	<b>0</b>	zakup energii	42 000,00	41 642,22	15 196,98	99,15%	41 642,22	
<b>700</b>	<b>70004</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	zakup usług remontowych	26 000,00	25 625,20	0,00	98,56%	25 625,20	
<b>700</b>	<b>70004</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	zakup usług pozostałych	10 000,00	8 957,26	49 223,16	89,57%	8 957,26	
<b>700 04 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>					<b>89 000,00</b>	<b>77 859,27</b>	<b>65 533,14</b>	<b>87,48%</b>	<b>77 859,27</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	zakup usług pozostałych	60 000,00	34 983,76	91 341,61	58,31%	34 983,76	
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>443</b>	<b>0</b>	różne opłaty i składki	62 895,00	90,60	0,00	0,14%	90,60	
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>451</b>	<b>0</b>	opłaty na rzecz budżetu państwa	53 317,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>452</b>	<b>0</b>	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

700	70005	459	0	kary i odszkodowania wyplacone na rzecz osób fizycznych	487 898,39	412 819,10	451 852,13	84,61%	412 819,10	
<b>700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					<b>670 810,39</b>	<b>447 893,46</b>	<b>543 193,74</b>	<b>66,77%</b>	<b>447 893,46</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>					<b>759 810,39</b>	<b>525 752,73</b>	<b>608 726,88</b>	<b>69,20%</b>	<b>525 752,73</b>	<b>0,00</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>										
710	71004	417	0	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
710	71004	430	0	zakup usług pozostałych	24 400,25	24 400,25	3 382,50	100,00%	24 400,25	
<b>710 04 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>					<b>35 400,25</b>	<b>24 400,25</b>	<b>3 382,50</b>	<b>68,93%</b>	<b>24 400,25</b>	<b>0,00</b>
710	71035	426	0	zakup energii	0,00	0,00	470,47	0,00%	0,00	
710	71035	430	0	zakup usług pozostałych	19 599,76	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>710 35 Cmentarze</b>					<b>19 599,76</b>	<b>0,00</b>	<b>470,47</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>					<b>55 000,01</b>	<b>24 400,25</b>	<b>3 852,97</b>	<b>44,36%</b>	<b>24 400,25</b>	<b>0,00</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>										
750	75011	401	0	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 620,94	63 634,80	15 049,15	45,91%	63 634,80	
750	75011	404	0	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 697,00	10 682,91	0,00	99,87%	10 682,91	

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

750	75011	411	0	składki na ubezpieczenia społeczne	22 312,49	12 733,16	6 747,55	57,07%	12 733,16	
750	75011	412	0	składki na fundusz pracy	1 706,14	790,80	419,20	46,35%	790,80	
750	75011	421	0	zakup materiałów i wyposażenia	12 289,18	5 494,03	0,00	44,71%	5 494,03	
750	75011	430	0	zakup usług pozostałych	13 817,90	3 644,01	1 291,50	26,37%	3 644,01	
750	75011	441	0	podróże służbowe krajowe	500,00	126,97	0,00	25,39%	126,97	
750	75011	444	0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 899,00	208,00	0,00	10,95%	208,00	
750	75011	470	0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	0,00	70,00%	350,00	
<b>750 11 Urzędy Wojewódzkie</b>					<b>202 342,65</b>	<b>97 664,68</b>	<b>23 507,40</b>	<b>48,27%</b>	<b>97 664,68</b>	<b>0,00</b>
750	75022	303	0	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 492,97	80 772,05	13 592,25	39,31%	80 772,05	
750	75022	401	0	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 383,08	19 839,26	5 528,15	38,61%	19 839,26	
750	75022	404	0	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00	4 279,82	0,00	100,00%	4 279,82	
750	75022	411	0	składki na ubezpieczenia społeczne	7 399,20	4 617,94	1 216,50	62,41%	4 617,94	
750	75022	412	0	składki na fundusz pracy	975,98	317,95	172,48	32,58%	317,95	
750	75022	421	0	zakup materiałów i wyposażenia	15 408,20	2 726,35	4 733,49	17,69%	2 726,35	

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

750	75022	427	0	zakup usług remontowych	620,71	0,00	0,00	0,00%	0,00	
750	75022	430	0	zakup usług pozostałych	36 467,59	13 952,07	5 651,26	38,26%	13 952,07	
750	75022	441	0	podróże służbowe krajowe	1 000,00	925,62	0,00	92,56%	925,62	
750	75022	444	0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 394,00	122,00	0,00	8,75%	122,00	
750	75022	470	0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 390,00	0,00	79,67%	2 390,00	
<b>750 22 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>					<b>327 421,73</b>	<b>129 943,06</b>	<b>30 894,13</b>	<b>39,69%</b>	<b>129 943,06</b>	<b>0,00</b>
750	75023	401	0	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 703,51	1 074 082,83	328 455,19	48,96%	1 074 082,83	
750	75023	404	0	dotatkowe wynagrodzenie roczne	166 523,00	163 962,60	0,00	98,46%	163 962,60	
750	75023	410	0	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	100 000,00	61 547,45	24 583,12	61,55%	61 547,45	
750	75023	411	0	składki na ubezpieczenia społeczne	410 772,76	192 207,94	114 373,87	46,79%	192 207,94	
750	75023	412	0	składki na fundusz pracy	51 728,91	18 508,84	15 695,82	35,78%	18 508,84	
750	75023	414	0	wpłaty Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 828,00	30 747,00	13 750,00	42,22%	30 747,00	
750	75023	417	0	wynagrodzenia bezosobowe	58 846,20	29 239,24	29 413,59	49,69%	29 239,24	
750	75023	421	0	zakup materiałów i wyposażenia	222 270,15	122 118,66	56 854,08	54,94%	122 118,66	

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

750	75023	423	0	zakup leków i materiałów medycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
750	75023	426	0	zakup energii	158 088,39	44 954,35	30 181,68	28,44%	44 954,35
750	75023	427	0	zakup usług remontowych	18 864,00	7 494,80	1 464,20	39,73%	7 494,80
750	75023	430	0	zakup usług pozostałych	806 252,99	370 533,71	191 015,47	45,96%	370 533,71
750	75023	436	0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 402,74	22 217,41	1 687,91	78,22%	22 217,41
750	75023	441	0	podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 266,79	0,00	78,98%	10 266,79
750	75023	443	0	różne opłaty i składki	223 499,40	73 288,27	73 192,62	32,79%	73 288,27
750	75023	444	0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	3 437,00	0,00	11,46%	3 437,00
750	75023	448	0	podatek od nieruchomości	1 586 901,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
750	75023	453	0	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	229 233,74	45 993,26	0,00%	229 233,74
750	75023	457	0	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	183 473,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
750	75023	458	0	pozostałe odsetki	229 435,42	101 442,09	117 293,60	44,21%	101 442,09
750	75023	459	0	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	49 432,00	0,00	123 932,95	0,00%	0,00
750	75023	461	0	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	323 609,43	317 171,98	239 195,90	98,01%	317 171,98

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

750	75023	470	0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 808,00	3 427,00	2 043,70	50,34%	3 427,00	
750	75023	606	0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 623,55	6 623,55	0,00	100,00%		6 623,55
<b>750 23 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>					<b>6 942 562,45</b>	<b>2 882 505,25</b>	<b>1 409 126,96</b>	<b>41,52%</b>	<b>2 875 881,70</b>	<b>6 623,55</b>
750	75095	443	0	różne opłaty i składki	16 787,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>750 95 Pozostała działalność</b>					<b>16 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>					<b>7 489 113,83</b>	<b>3 110 112,99</b>	<b>1 463 528,49</b>	<b>41,53%</b>	<b>3 103 489,44</b>	<b>6 623,55</b>
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa</b>										
751	75101	417	0	wynagrodzenia bezosobowe	660,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>751 01 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>					<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75107	303	0	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	0,00	100,00%	7 080,00	
751	75107	417	0	wynagrodzenia bezosobowe	2 343,00	1 839,81	355,17	78,52%	1 839,81	
751	75107	421	0	zakup materiałów i wyposażenia	3 971,43	3 052,53	490,00	76,86%	3 052,53	
751	75107	430	0	zakup usług pozostałych	154,98	154,98	0,00	100,00%	154,98	
751	75107	441	0	podróże służbowe krajowe	200,59	200,59	0,00	100,00%	200,59	

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

<b>751 07 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>					<b>13 750,00</b>	<b>12 327,91</b>	<b>845,17</b>	<b>89,66%</b>	<b>12 327,91</b>	<b>0,00</b>
751	75109	291	0	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	450,00	450,00	0,00	100,00%	450,00	
751	75109	303	0	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 405,00	3 255,00	0,00	95,59%	3 255,00	
751	75109	430	0	zakup usług pozostałych	4 774,67	4 774,67	0,00	100,00%	4 774,67	
751	75109	441	0	podróże służbowe krajowe	200,59	200,59	0,00	100,00%	200,59	
<b>751 09 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>					<b>8 830,26</b>	<b>8 680,26</b>	<b>0,00</b>	<b>98,30%</b>	<b>8 680,26</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>					<b>23 240,26</b>	<b>21 008,17</b>	<b>845,17</b>	<b>90,40%</b>	<b>21 008,17</b>	<b>0,00</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>										
754	75404	421	0	zakup materiałów i wyposażenia	16 246,90	6 954,21	9 848,69	42,80%	6 954,21	
754	75404	426	0	zakup energii	2 838,44	2 838,44	0,00	100,00%	2 838,44	
754	75404	430	0	zakup usług pozostałych	9 790,31	5 262,03	13 801,70	53,75%	5 262,03	
<b>754 04 Komendy Wojewódzkie Policji</b>					<b>28 875,65</b>	<b>15 054,68</b>	<b>23 650,39</b>	<b>52,14%</b>	<b>15 054,68</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

754	75412	302	0	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	9 116,00	24 201,92	18,23%	9 116,00
754	75412	401	0	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 058,75	48 312,79	14 166,40	43,90%	48 312,79
754	75412	404	0	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 925,00	7 925,00	0,00	100,00%	7 925,00
754	75412	411	0	składki na ubezpieczenia społeczne	19 394,90	9 586,95	5 504,49	49,43%	9 586,95
754	75412	412	0	składki na fundusz pracy	2 988,30	977,05	585,38	32,70%	977,05
754	75412	417	0	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
754	75412	421	0	zakup materiałów i wyposażenia	33 310,32	9 071,57	13 207,90	27,23%	9 071,57
754	75412	426	0	zakup energii	99 021,59	47 330,96	6 688,55	47,80%	47 330,96
754	75412	427	0	zakup usług remontowych	17 868,87	3 380,24	7 395,12	18,92%	3 380,24
754	75412	430	0	zakup usług pozostałych	12 801,20	6 968,34	541,10	54,44%	6 968,34
754	75412	436	0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 303,28	7 100,25	249,69	68,91%	7 100,25
754	75412	441	0	podróże służbowe krajowe	1 000,00	803,02	0,00	80,30%	803,02
754	75412	443	0	różne opłaty i składki	90 950,00	27 030,00	6 517,00	29,72%	27 030,00
754	75412	444	0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00	174,00	0,00	8,00%	174,00

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

754	75412	448	0	podatek od nieruchomości	28 091,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
754	75412	457	0	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 505,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
754	75412	470	0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
754	75412	605	0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 215,15	125 764,85	26 832,88	99,64%		125 764,85
<b>754 12 Ochotnicze straże pożarne</b>					<b>623 607,36</b>	<b>303 541,02</b>	<b>105 890,43</b>	<b>48,68%</b>	<b>177 776,17</b>	<b>125 764,85</b>
754	75414	421	0	zakup materiałów i wyposażenia	262,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
754	75414	430	0	zakup usług pozostałych	738,00	738,00	0,00	100,00%	738,00	
<b>754 14 Obrona cywilna</b>					<b>1 000,00</b>	<b>738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,80%</b>	<b>738,00</b>	<b>0,00</b>
754	75415	421	0	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	556,25	0,00%	0,00	
754	75415	426	0	zakup energii	36 437,72	12 437,72	0,00	34,13%	12 437,72	
754	75415	430	0	zakup usług pozostałych	625 438,65	128 252,87	113 872,57	20,51%	128 252,87	
<b>754 15 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>					<b>661 876,37</b>	<b>140 690,59</b>	<b>114 428,82</b>	<b>21,26%</b>	<b>140 690,59</b>	<b>0,00</b>
754	75416	401	0	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	171 801,70	47 306,62	57,27%	171 801,70	
754	75416	404	0	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	28 205,10	0,00	99,31%	28 205,10	

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

754	75416	411	0	składki na ubezpieczenia społeczne	62 264,64	33 602,17	19 226,57	53,97%	33 602,17	
754	75416	412	0	składki na fundusz pracy	10 114,72	2 742,75	1 603,20	27,12%	2 742,75	
754	75416	417	0	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 694,64	6 234,74	25,65%	7 694,64	
754	75416	421	0	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 688,76	5 114,07	93,44%	18 688,76	
754	75416	426	0	zakup energii	7 000,00	2 612,63	1 687,91	37,32%	2 612,63	
754	75416	427	0	zakup usług remontowych	9 000,00	2 107,49	5 288,02	23,42%	2 107,49	
754	75416	430	0	zakup usług pozostałych	30 000,00	6 769,19	3 318,00	22,56%	6 769,19	
754	75416	436	0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 926,13	1 234,68	69,26%	6 926,13	
754	75416	441	0	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
754	75416	443	0	różne opłaty i składki	5 000,00	2 400,00	1 566,00	48,00%	2 400,00	
754	75416	444	0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	696,00	0,00	13,92%	696,00	
754	75416	470	0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>754 16 Straż gminna (miejska)</b>					<b>518 279,36</b>	<b>284 246,56</b>	<b>92 579,81</b>	<b>54,84%</b>	<b>284 246,56</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>					<b>1 833 638,74</b>	<b>744 270,85</b>	<b>336 549,45</b>	<b>40,59%</b>	<b>618 506,00</b>	<b>125 764,85</b>

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

<b>757 Obsługa długu publicznego</b>										
757	75702	807	0	odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	5 000 000,00	2 038 173,65	150 000,00	40,76%	2 038 173,65	
<b>757 02 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>					<b>5 000 000,00</b>	<b>2 038 173,65</b>	<b>150 000,00</b>	<b>40,76%</b>	<b>2 038 173,65</b>	<b>0,00</b>
<b>757</b>					<b>5 000 000,00</b>	<b>2 038 173,65</b>	<b>150 000,00</b>	<b>40,76%</b>	<b>2 038 173,65</b>	<b>0,00</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>										
758	75818	481	0	rezerwy	165 864,74	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>758 18 Rezerwy ogólne i celowe</b>					<b>165 864,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75831	293	0	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 655 632,00	1 252 999,94	885 210,60	47,18%	1 252 999,94	
<b>758 31 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>					<b>2 655 632,00</b>	<b>1 252 999,94</b>	<b>885 210,60</b>	<b>47,18%</b>	<b>1 252 999,94</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>					<b>2 821 496,74</b>	<b>1 252 999,94</b>	<b>885 210,60</b>	<b>44,41%</b>	<b>1 252 999,94</b>	<b>0,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>										
801	80101	259	0	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	1 091 337,00	566 128,00	0,00	51,87%	566 128,00	

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

801	80101	291	0	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	61,45	61,45	0,00	100,00%	61,45
801	80101	302	0	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	151 359,00	72 353,29	25 387,90	47,80%	72 353,29
801	80101	324	0	stypendia dla uczniów	9 000,00	5 200,00	0,00	57,78%	5 200,00
801	80101	401	0	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 988,00	979 127,53	474 814,01	48,71%	979 127,53
801	80101	404	0	dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 356,00	132 533,53	34 896,84	78,26%	132 533,53
801	80101	411	0	składki na ubezpieczenia społeczne	355 800,77	128 912,43	211 560,49	36,23%	128 912,43
801	80101	412	0	składki na fundusz pracy	55 834,50	21 454,40	28 234,61	38,42%	21 454,40
801	80101	417	0	wynagrodzenia bezosobowe	7 218,40	2 192,40	186,00	30,37%	2 192,40
801	80101	421	0	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	21 811,95	8 193,67	70,36%	21 811,95
801	80101	422	0	zakup środków żywności	285 000,00	112 214,46	2 393,77	39,37%	112 214,46
801	80101	423	0	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	0,00	1 715,86	0,00%	0,00
801	80101	424	0	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 300,00	2 133,19	406,53	17,34%	2 133,19
801	80101	426	0	zakup energii	278 921,00	201 715,94	82 709,35	72,32%	201 715,94

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

801	80101	427	0	zakup usług remontowych	38 000,00	13 764,00	26 100,72	36,22%	13 764,00	
801	80101	428	0	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 036,60	0,00	41,46%	1 036,60	
801	80101	430	0	zakup usług pozostałych	104 000,00	44 540,35	59 432,20	42,83%	44 540,35	
801	80101	436	0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 914,91	704,97	58,30%	2 914,91	
801	80101	441	0	podróże służbowe krajowe	14 400,00	2 184,58	10 169,86	15,17%	2 184,58	
801	80101	444	0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 651,00	4 956,00	31 183,64	5,72%	4 956,00	
801	80101	457	0	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	55 000,00	52 456,04	0,00	95,37%	52 456,04	
801	80101	470	0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 702,19	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>801 01 Szkoły podstawowe</b>					<b>4 782 429,31</b>	<b>2 367 691,05</b>	<b>998 090,42</b>	<b>49,51%</b>	<b>2 367 691,05</b>	<b>0,00</b>
801	80104	259	0	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	304 137,00	102 778,00	0,00	33,79%	102 778,00	
801	80104	291	0	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	478,95	478,95	0,00	100,00%	478,95	
801	80104	302	0	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 922,00	12 420,80	13 229,86	41,51%	12 420,80	
801	80104	401	0	wynagrodzenia osobowe pracowników	279 212,40	135 250,41	58 776,67	48,44%	135 250,41	

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

801	80104	404	0	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 970,00	20 411,62	4 622,60	70,46%	20 411,62	
801	80104	411	0	składki na ubezpieczenia społeczne	67 930,30	9 895,39	38 402,04	14,57%	9 895,39	
801	80104	412	0	składki na fundusz pracy	8 921,72	3 156,22	4 756,38	35,38%	3 156,22	
801	80104	421	0	zakup materiałów i wyposażenia	129 941,00	2 634,95	481,11	2,03%	2 634,95	
801	80104	423	0	zakup leków i materiałów medycznych	120,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
801	80104	424	0	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	79,00	0,00	12,15%	79,00	
801	80104	426	0	zakup energii	3 180,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
801	80104	427	0	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
801	80104	428	0	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
801	80104	430	0	zakup usług pozostałych	30 800,00	10 417,97	1 790,66	33,82%	10 417,97	
801	80104	436	0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
801	80104	441	0	podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
801	80104	444	0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 311,00	602,00	1 845,21	3,29%	602,00	
<b>801 04 Przedszkola</b>					<b>907 724,37</b>	<b>298 125,31</b>	<b>123 904,53</b>	<b>32,84%</b>	<b>298 125,31</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

801	80110	259	0	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	831 519,00	176 644,97	0,00	21,24%	176 644,97	
801	80110	302	0	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 400,00	28 650,00	9 979,52	67,57%	28 650,00	
801	80110	324	0	stypendia dla uczniów	8 000,00	6 870,48	3 770,48	85,88%	6 870,48	
801	80110	401	0	wynagrodzenia osobowe pracowników	710 213,00	283 611,03	96 165,23	39,93%	283 611,03	
801	80110	404	0	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 215,00	42 163,43	25 051,57	62,73%	42 163,43	
801	80110	411	0	składki na ubezpieczenia społeczne	143 935,00	57 013,57	82 699,70	39,61%	57 013,57	
801	80110	412	0	składki na fundusz pracy	19 054,00	1 474,16	13 844,33	7,74%	1 474,16	
801	80110	421	0	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100,20	0,00	3,34%	100,20	
801	80110	426	0	zakup energii	502 459,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	
801	80110	428	0	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
801	80110	430	0	zakup usług pozostałych	5 000,00	9,99	0,00	0,20%	9,99	
801	80110	430	1	zakup usług pozostałych	17 900,00	19 425,42	0,00	108,52%	19 425,42	
801	80110	444	0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 924,00	1 230,00	17 416,94	2,74%	1 230,00	
<b>801 10 Gimnazja</b>					<b>2 396 619,60</b>	<b>617 193,25</b>	<b>248 927,77</b>	<b>25,75%</b>	<b>617 193,25</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

801	80113	430	0	zakup usług pozostałych	261 000,00	104 973,28	62 073,42	40,22%	104 973,28	
<b>801 13 Dowożenie uczniów do szkół</b>					<b>261 000,00</b>	<b>104 973,28</b>	<b>62 073,42</b>	<b>40,22%</b>	<b>104 973,28</b>	<b>0,00</b>
801	80146	259	0	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	8 543,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
801	80146	470	0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 660,00	2 957,54	2 590,00	15,85%	2 957,54	
<b>801 46 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>					<b>27 203,00</b>	<b>2 957,54</b>	<b>2 590,00</b>	<b>10,87%</b>	<b>2 957,54</b>	<b>0,00</b>
801	80195	259	0	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	15 046,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
801	80195	444	0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 841,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>801 95 Pozostała działalność</b>					<b>47 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>					<b>8 422 863,28</b>	<b>3 390 940,43</b>	<b>1 435 586,14</b>	<b>40,26%</b>	<b>3 390 940,43</b>	<b>0,00</b>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>										
851	85141	426	0	zakup energii	27 000,00	23 551,43	7 986,46	87,23%	23 551,43	
851	85141	427	0	zakup usług remontowych	2 000,00	1 143,90	664,20	57,20%	1 143,90	
851	85141	430	0	zakup usług pozostałych	39 979,68	7 224,00	10 033,14	18,07%	7 224,00	

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

851	85141	436	0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,81	332,81	58,87	100,00%	332,81	
851	85141	605	0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00%		0,00
<b>851 41 Ratownictwo medyczne</b>					<b>70 419,49</b>	<b>32 252,14</b>	<b>19 849,67</b>	<b>45,80%</b>	<b>32 252,14</b>	<b>0,00</b>
851	85153	421	0	zakup materiałów i wyposażenia	658,51	658,51	0,00	100,00%	658,51	
851	85153	430	0	zakup usług pozostałych	48 151,49	4 700,01	390,00	9,76%	4 700,01	
851	85153	470	0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00	0,00	100,00%	1 190,00	
<b>851 53 Zwalczanie narkomanii</b>					<b>50 000,00</b>	<b>6 548,52</b>	<b>390,00</b>	<b>13,10%</b>	<b>6 548,52</b>	<b>0,00</b>
851	85154	282	0	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	365 000,00	50 000,00	0,00	13,70%	50 000,00	
851	85154	401	0	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 259,00	3 541,08	1 295,35	14,60%	3 541,08	
851	85154	404	0	dotatkowe wynagrodzenie roczne	748,00	442,99	0,00	59,22%	442,99	
851	85154	411	0	składki na ubezpieczenia społeczne	3 049,00	0,00	788,53	0,00%	0,00	
851	85154	412	0	składki na fundusz pracy	225,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
851	85154	417	0	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 869,29	1 683,35	98,69%	9 869,29	

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

851	85154	421	0	zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	55 760,54	652,05	100,11%	55 760,54	
851	85154	424	0	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 055,56	0,00	90,56%	9 055,56	
851	85154	428	0	zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	0,00	100,00%	8 100,00	
851	85154	430	0	zakup usług pozostałych	220 619,00	106 558,42	4 630,00	48,30%	106 558,42	
851	85154	436	0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 109,22	0,00	92,44%	1 109,22	
851	85154	444	0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					<b>700 000,00</b>	<b>244 437,10</b>	<b>9 049,28</b>	<b>34,92%</b>	<b>244 437,10</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>					<b>820 419,49</b>	<b>283 237,76</b>	<b>29 288,95</b>	<b>34,52%</b>	<b>283 237,76</b>	<b>0,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>										
852	85202	433	0	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	60 350,06	0,00	52,94%	60 350,06	
<b>852 02 Domy pomocy społecznej</b>					<b>114 000,00</b>	<b>60 350,06</b>	<b>0,00</b>	<b>52,94%</b>	<b>60 350,06</b>	<b>0,00</b>
852	85205	421	0	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85205	430	0	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>852 05 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>					<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

852	85206	401	0	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85206	411	0	składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85206	412	0	składki na fundusz pracy	323,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85206	421	0	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85206	428	0	zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85206	430	0	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85206	433	0	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	500,00	0,00	10,00%	500,00	
852	85206	441	0	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85206	444	0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85206	470	0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>852 06 Wspieranie rodziny</b>					<b>23 393,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,14%</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	291	0	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	1 010,06	1 010,06	0,00	100,00%	1 010,06	
852	85212	311	0	świadczenia społeczne	869 120,00	456 573,48	0,00	52,53%	456 573,48	

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

852	85212	401	0	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 545,00	17 545,00	0,00	100,00%	17 545,00	
852	85212	411	0	składki na ubezpieczenia społeczne	3 022,00	3 022,00	0,00	100,00%	3 022,00	
852	85212	412	0	składki na fundusz pracy	430,00	430,00	0,00	100,00%	430,00	
852	85212	421	0	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	25,01	0,00	12,51%	25,01	
852	85212	430	0	zakup usług pozostałych	3 633,00	2 156,51	0,00	59,36%	2 156,51	
852	85212	441	0	podróże służbowe krajowe	150,00	46,00	0,00	30,67%	46,00	
852	85212	444	0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	820,44	0,00%	0,00	
852	85212	470	0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	339,00	0,00	42,38%	339,00	
<b>852 12 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>					<b>897 010,06</b>	<b>481 147,06</b>	<b>820,44</b>	<b>53,64%</b>	<b>481 147,06</b>	<b>0,00</b>
852	85213	291	0	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	262,40	262,40	0,00	100,00%	262,40	
852	85213	413	0	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 500,00	10 499,71	0,00	53,84%	10 499,71	
<b>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</b>					<b>19 762,40</b>	<b>10 762,11</b>	<b>0,00</b>	<b>54,46%</b>	<b>10 762,11</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

852	85214	291	0	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	8 331,48	8 331,48	0,00	100,00%	8 331,48	
852	85214	311	0	świadczenia społeczne	87 000,00	27 508,83	0,00	31,62%	27 508,83	
852	85214	430	0	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>852 14 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>					<b>100 331,48</b>	<b>35 840,31</b>	<b>0,00</b>	<b>35,72%</b>	<b>35 840,31</b>	<b>0,00</b>
852	85215	311	0	świadczenia społeczne	68 924,00	29 073,31	0,00	42,18%	29 073,31	
852	85215	430	0	zakup usług pozostałych	13,53	13,53	0,00	100,00%	13,53	
<b>852 15 Dodatki mieszkaniowe</b>					<b>68 937,53</b>	<b>29 086,84</b>	<b>0,00</b>	<b>42,19%</b>	<b>29 086,84</b>	<b>0,00</b>
852	85216	291	0	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	1 627,93	1 627,93	0,00	100,00%	1 627,93	
852	85216	311	0	świadczenia społeczne	120 000,00	59 979,76	0,00	49,98%	59 979,76	
<b>852 16 Zasilki stałe</b>					<b>121 627,93</b>	<b>61 607,69</b>	<b>0,00</b>	<b>50,65%</b>	<b>61 607,69</b>	<b>0,00</b>
852	85219	401	0	wynagrodzenia osobowe pracowników	293 936,00	145 900,64	0,00	49,64%	145 900,64	

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

852	85219	404	0	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 174,00	20 973,64	0,00	99,05%	20 973,64
852	85219	411	0	składki na ubezpieczenia społeczne	54 262,00	39 855,66	0,00	73,45%	39 855,66
852	85219	412	0	składki na fundusz pracy	7 721,00	3 879,16	0,00	50,24%	3 879,16
852	85219	417	0	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
852	85219	421	0	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 591,17	0,00	39,78%	1 591,17
852	85219	426	0	zakup energii	11 000,00	7 666,62	20,91	69,70%	7 666,62
852	85219	427	0	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
852	85219	428	0	zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	0,00	26,67%	40,00
852	85219	430	0	zakup usług pozostałych	20 000,00	12 774,32	530,38	63,87%	12 774,32
852	85219	436	0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 780,90	0,00	71,24%	1 780,90
852	85219	441	0	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 097,08	0,00	36,57%	1 097,08
852	85219	444	0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	0,00	6 153,35	0,00%	0,00
852	85219	448	0	podatek od nieruchomości	1 909,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
852	85219	457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	460,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

852	85219	461	0	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	100,00%	500,00	
852	85219	470	0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	638,00	0,00	29,00%	638,00	
<b>852 19 Ośrodki pomocy społecznej</b>					<b>436 517,00</b>	<b>236 697,19</b>	<b>6 704,64</b>	<b>54,22%</b>	<b>236 697,19</b>	<b>0,00</b>
852	85228	302	0	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85228	401	0	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 720,00	34 003,90	0,00	62,14%	34 003,90	
852	85228	404	0	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 335,00	4 335,00	0,00	100,00%	4 335,00	
852	85228	411	0	składki na ubezpieczenia społeczne	10 224,00	7 773,11	0,00	76,03%	7 773,11	
852	85228	412	0	składki na fundusz pracy	1 698,00	128,64	0,00	7,58%	128,64	
852	85228	417	0	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	685,00	0,00	15,22%	685,00	
852	85228	428	0	zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	0,00	40,00%	40,00	
852	85228	441	0	podróże służbowe krajowe	1 500,00	556,40	76,50	37,09%	556,40	
852	85228	444	0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 615,40	0,00%	0,00	
<b>852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>					<b>79 718,00</b>	<b>47 522,05</b>	<b>1 691,90</b>	<b>59,61%</b>	<b>47 522,05</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

852	85295	291	0	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	19 024,27	19 024,27	0,00	100,00%	19 024,27	
852	85295	311	0	świadczenia społeczne	130 446,00	42 348,20	576,00	32,46%	42 348,20	
852	85295	430	0	zakup usług pozostałych	8,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>852 95 Pozostała działalność</b>					<b>149 478,27</b>	<b>61 372,47</b>	<b>576,00</b>	<b>41,06%</b>	<b>61 372,47</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>					<b>2 011 075,67</b>	<b>1 024 885,78</b>	<b>9 792,98</b>	<b>50,96%</b>	<b>1 024 885,78</b>	<b>0,00</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>										
854	85415	291	0	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	2 095,00	2 095,00	0,00	100,00%	2 095,00	
854	85415	324	0	stypendia dla uczniów	26 548,00	17 428,88	0,00	65,65%	17 428,88	
<b>845 15 Pomoc materialna dla uczniów</b>					<b>28 643,00</b>	<b>19 523,88</b>	<b>0,00</b>	<b>68,16%</b>	<b>19 523,88</b>	<b>0,00</b>
854	85417	401	0	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 767,24	76 431,73	2 829,31	50,70%	76 431,73	
854	85417	404	0	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 173,00	9 108,00	0,00	89,53%	9 108,00	
854	85417	411	0	składki na ubezpieczenia społeczne	35 522,17	17 284,18	2 122,62	48,66%	17 284,18	

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

854	85417	412	0	składki na fundusz pracy	4 507,76	1 431,07	172,74	31,75%	1 431,07	
854	85417	417	0	wynagrodzenia bezosobowe	32 627,19	9 937,37	839,82	30,46%	9 937,37	
854	85417	421	0	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 933,64	0,00	65,56%	3 933,64	
854	85417	426	0	zakup energii	51 395,87	20 431,57	548,88	39,75%	20 431,57	
854	85417	427	0	zakup usług remontowych	23 000,00	2 547,00	0,00	11,07%	2 547,00	
854	85417	430	0	zakup usług pozostałych	30 451,00	12 459,62	2 202,00	40,92%	12 459,62	
854	85417	436	0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 523,22	1 446,42	0,00	41,05%	1 446,42	
854	85417	441	0	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
854	85417	444	0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	2 300,00	0,00	60,05%	2 300,00	
<b>854 17 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>					<b>352 797,45</b>	<b>157 310,60</b>	<b>8 715,37</b>	<b>44,59%</b>	<b>157 310,60</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>					<b>381 440,45</b>	<b>176 834,48</b>	<b>8 715,37</b>	<b>46,36%</b>	<b>176 834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>										
900	90001	426	0	zakup energii	12 000,00	11 850,82	0,00	98,76%	11 850,82	
900	90001	430	0	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 658,83	2 976,27	88,63%	2 658,83	

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

900	90001	605	0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00%		54 000,00
<b>900 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>					<b>69 000,00</b>	<b>68 509,65</b>	<b>2 976,27</b>	<b>99,29%</b>	<b>14 509,65</b>	<b>54 000,00</b>
900	90002	421	8	zakup materiałów i wyposażenia	28 578,00	0,00	28 578,00	0,00%	0,00	
900	90002	421	9	zakup materiałów i wyposażenia	18 693,42	0,00	18 285,00	0,00%	0,00	
900	90002	426	0	zakup energii	64,58	0,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90002	430	0	zakup usług pozostałych	3 200 000,00	1 128 051,38	2 801 560,97	35,25%	1 128 051,38	
<b>900 02 Gospodarka odpadami</b>					<b>3 247 336,00</b>	<b>1 128 051,38</b>	<b>2 848 423,97</b>	<b>34,74%</b>	<b>1 128 051,38</b>	<b>0,00</b>
900	90003	421	0	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 501,38	0,00%	0,00	
900	90003	430	0	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 869 213,10	0,00%	0,00	
<b>900 03 Oczyszczanie miast i wsi</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 871 714,48</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90004	427	0	zakup usług remontowych	16 851,11	16 851,11	0,00	100,00%	16 851,11	
900	90004	430	0	zakup usług pozostałych	100 000,00	79 828,38	19 234,58	79,83%	79 828,38	
900	90004	605	0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 100,00	0,00%		0,00
900	90004	606	0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 872,22	121 294,20	20 215,00	44,78%		121 294,20

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

<b>900 04 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>					<b>387 723,33</b>	<b>217 973,69</b>	<b>40 549,58</b>	<b>56,22%</b>	<b>96 679,49</b>	<b>121 294,20</b>
900	90013	421	0	zakup materiałów i wyposażenia	611,20	611,20	1 439,10	100,00%	611,20	
900	90013	430	0	zakup usług pozostałych	36 388,80	14 674,70	12 047,20	40,33%	14 674,70	
<b>900 13 Schroniska dla zwierząt</b>					<b>37 000,00</b>	<b>15 285,90</b>	<b>13 486,30</b>	<b>41,31%</b>	<b>15 285,90</b>	<b>0,00</b>
900	90015	426	0	zakup energii	500 000,00	430 385,75	194 262,18	86,08%	430 385,75	
900	90015	427	0	zakup usług remontowych	135 000,00	120 921,42	223 211,60	89,57%	120 921,42	
900	90015	430	0	zakup usług pozostałych	150 000,00	41 584,74	1 596,24	27,72%	41 584,74	
900	90015	605	0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 422,23	0,00	146 422,23	0,00%		0,00
<b>900 15 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>					<b>931 422,23</b>	<b>592 891,91</b>	<b>565 492,25</b>	<b>63,65%</b>	<b>592 891,91</b>	<b>0,00</b>
900	90019	430	0	zakup usług pozostałych	55 000,00	21 435,21	11 808,00	38,97%	21 435,21	
<b>900 19 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>					<b>55 000,00</b>	<b>21 435,21</b>	<b>11 808,00</b>	<b>38,97%</b>	<b>21 435,21</b>	<b>0,00</b>
900	90095	430	0	zakup usług pozostałych	45 000,00	40 287,15	0,00	89,53%	40 287,15	
<b>900 95 Pozostała działalność</b>					<b>45 000,00</b>	<b>40 287,15</b>	<b>0,00</b>	<b>89,53%</b>	<b>40 287,15</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>					<b>4 772 481,56</b>	<b>2 084 434,89</b>	<b>7 354 450,85</b>	<b>43,68%</b>	<b>1 909 140,69</b>	<b>175 294,20</b>

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
921	92109	248	0	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	281 996,08	0,00	44,06%	281 996,08	
<b>921 09 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					<b>640 000,00</b>	<b>281 996,08</b>	<b>0,00</b>	<b>44,06%</b>	<b>281 996,08</b>	<b>0,00</b>
921	92118	248	0	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>921 18 Muzea</b>					<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92195	282	0	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>921 95 Pozostała działalność</b>					<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>					<b>695 000,00</b>	<b>281 996,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,57%</b>	<b>281 996,08</b>	<b>0,00</b>
926 Kultura fizyczna										
926	92601	401	0	wynagrodzenia osobowe pracowników	457 852,00	216 379,88	70 545,45	47,26%	216 379,88	
926	92601	404	0	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00%	26 000,00	
926	92601	411	0	składki na ubezpieczenia społeczne	101 289,60	44 257,12	31 140,86	43,69%	44 257,12	
926	92601	412	0	składki na fundusz pracy	15 580,80	4 253,70	10 933,94	27,30%	4 253,70	

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

926	92601	417	0	wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	35 212,79	6 891,00	39,13%	35 212,79	
926	92601	421	0	zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	58 329,50	102 687,59	56,63%	58 329,50	
926	92601	421	7	zakup materiałów i wyposażenia	40 122,36	0,00	0,00	0,00%	0,00	
926	92601	421	9	zakup materiałów i wyposażenia	21 565,77	0,00	0,00	0,00%	0,00	
926	92601	426	0	zakup energii	461 083,27	163 437,57	67 787,87	35,45%	163 437,57	
926	92601	427	0	zakup usług remontowych	20 000,00	10 926,36	2 208,38	54,63%	10 926,36	
926	92601	430	0	zakup usług pozostałych	60 000,00	42 396,02	6 278,15	70,66%	42 396,02	
926	92601	436	0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 713,36	8 713,36	1 443,37	81,33%	8 713,36	
926	92601	441	0	podróże służbowe krajowe	500,00	59,00	0,00	11,80%	59,00	
926	92601	444	0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	566,00	566,00	0,00	100,00%	566,00	
926	92601	606	0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00%		0,00
<b>926 01 Obiekty sportowe</b>					<b>1 412 209,16</b>	<b>610 531,30</b>	<b>303 852,61</b>	<b>43,23%</b>	<b>610 531,30</b>	<b>0,00</b>
926	92605	282	0	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 000,00	0,00	25,00%	5 000,00	

Załącznik Nr 2  
Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku

<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>					<b>35 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,29%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%	2 200,00	
<b>926 95 Pozostała działalność</b>					<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b>					<b>1 449 409,16</b>	<b>617 731,30</b>	<b>303 852,61</b>	<b>42,62%</b>	<b>617 731,30</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>44 748 189,51</b>	<b>17 835 380,28</b>	<b>19 862 600,98</b>	<b>39,86%</b>	<b>15 720 860,71</b>	<b>2 114 519,57</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU GMINY REWAL W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan budżetu na 30.06.2015	Wydatki budżetu na 30.06.2015	Wydatki budżetu na 30.06.2016
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki - pożyczka z budżetu państwa	§ 952	0,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 680 000,00</b>	<b>1 580 978,63</b>	<b>33,78</b>
1.	Splata kredytów i pożyczek	§ 992	4 680 000,00	1 580 978,63	33,78
2.	Splata pożyczki z budżetu państwa	§ 992	0,00	0,00	0,00



**OCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W I PÓLROCZU 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2015 Dotacje ogółem:	Wykonani e na 30.06.2015 Dotacje ogółem:	Wykonanie w %	Plan na 30.06.2015 Wydatki ogółem:	Wykonanie na 30.06.2015 Wydatki ogółem:	Wykonanie w %	z tego:					
										Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
											Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczen ia na rzecz osób fizycznych	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			9 824,97	9 824,97	100%	9 824,97	9 632,32	98%	9 632,32	0,00	0,00			9 632,32
	01095	Pozostała działalność		9 824,97	9 824,97	100%	9 824,97	9 632,32	98%	9 632,32	0,00	0,00	9 632,32	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	9 824,97	9 824,97	100%	9 824,97	9 632,32	98%	9 632,32	0,00	0,00	9 632,32	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			42 289,00	37 137,00	88%	42 289,00	34 731,96	82%	34 731,96	34 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		42 289,00	37 137,00	88%	42 289,00	34 731,96	82%	34 731,96	34 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4  
Dochody i Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku  
Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	42 289,00	37 137,00	88%	42 289,00	34 731,96	82%	<b>34 731,96</b>	34 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>19 105,00</b>	<b>18 775,00</b>	<b>98%</b>	<b>19 105,00</b>	<b>15 783,50</b>	<b>83%</b>	<b>15 783,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 448,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 335,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>660,00</b>	<b>330,00</b>	<b>50%</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	660,00	330,00	50%	660,00	0,00	0%	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			<b>13 750,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>100%</b>	<b>13 750,00</b>	<b>12 327,91</b>	<b>90%</b>	<b>12 327,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5 247,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7 080,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	13 750,00	13 750,00	100%	13 750,00	12 327,91	90%	<b>12 327,91</b>	0,00	5 247,91	0,00	7 080,00	0,00	
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,</b>			<b>4 695,00</b>	<b>4 695,00</b>	<b>100%</b>	<b>4 695,00</b>	<b>3 455,59</b>	<b>74%</b>	<b>3 455,59</b>	<b>0,00</b>	<b>200,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 255,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4  
Dochody i Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku  
Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

		<b>powiatowe i wojewódzkie</b>													
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 695,00	4 695,00	100%	4 695,00	3 455,59	74%	<b>3 455,59</b>	0,00	200,59	0,00	3 255,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>903 865,53</b>	<b>486 295,53</b>	<b>54%</b>	<b>903 865,53</b>	<b>485 798,83</b>	<b>54%</b>	<b>485 798,83</b>	<b>20 997,00</b>	<b>7 551,65</b>	<b>0,00</b>	<b>457 250,18</b>	<b>0,00</b>
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>896 000,00</b>	<b>480 137,00</b>	<b>54%</b>	<b>896 000,00</b>	<b>480 137,00</b>	<b>54%</b>	<b>480 137,00</b>	<b>20 997,00</b>	<b>2 566,52</b>	<b>0,00</b>	<b>456 573,48</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	896 000,00	480 137,00	54%	896 000,00	480 137,00	54%	<b>480 137,00</b>	20 997,00	2 566,52	0,00	456 573,48	0,00
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 113,00</b>	<b>79%</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 971,60</b>	<b>76%</b>	<b>4 971,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 971,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6 500,00	5 113,00	79%	6 500,00	4 971,60	76%	<b>4 971,60</b>	0,00	4 971,60	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4  
Dochody i Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku  
Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

			gminom (związkom gmin) ustawami												
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>937,53</b>	<b>937,53</b>	<b>100%</b>	<b>937,53</b>	<b>690,23</b>	<b>74%</b>	<b>690,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13,53</b>	<b>0,00</b>	<b>676,70</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	937,53	937,53	100%	937,53	690,23	74%	690,23	0,00	13,53	0,00	676,70	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>428,00</b>	<b>108,00</b>	<b>25%</b>	<b>428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	428,00	108,00	25%	428,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>975 084,50</b>	<b>552 032,50</b>	<b>57%</b>	<b>975 084,50</b>	<b>545 946,61</b>	<b>56%</b>	<b>545 946,61</b>	<b>55 728,96</b>	<b>13 000,15</b>	<b>9 632,32</b>	<b>467 585,18</b>	<b>0,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY  
Z OPLAT ZA ZWZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	Wykonanie w %
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>			<b>750 000,00</b>	<b>613 087,49</b>	<b>81,74</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw</b>		<b>750 000,00</b>	<b>613 087,49</b>	<b>81,74</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	613 087,49	81,74
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>750 000,00</b>	<b>613 087,49</b>	<b>81,74</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>50 000,00</b>	<b>6 548,52</b>	<b>13,10</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>50 000,00</b>	<b>6 548,52</b>	<b>13,10</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,51	658,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 151,49	4 700,01	9,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00	100,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>700 000,00</b>	<b>244 437,10</b>	<b>34,92</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	365 000,00	50 000,00	13,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 259,00	3 541,08	14,60

## Załącznik Nr 5

Dochody i Wydatki Gminy Rewal za I półrocze 2015 roku  
z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	748,00	442,99	59,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 049,00	0,00	0,00
		4120	Składki ma Fundusz Pracy	225,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 869,29	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	55 760,54	100,11
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 055,56	90,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 619,00	106 558,42	48,30
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 109,22	92,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI:</b>				<b>750 000,00</b>	<b>250 985,62</b>	<b>33,46</b>

**DOCHODY Z GRZYWIEN ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ RUCHU DROGOWEGO  
ORAZ WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	Wykonanie w %
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>120 074,47</b>	<b>24%</b>
	<b>746 16</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>500 000,00</b>	<b>120 074,47</b>	<b>24%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00	120 074,47	24%
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>500 000,00</b>	<b>120 074,47</b>	<b>24%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>518 279,36</b>	<b>284 246,56</b>	<b>55%</b>
	<b>754 16</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>518 279,36</b>	<b>284 246,56</b>	<b>55%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	171 801,70	57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 400,00	28 205,10	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 264,64	33 602,17	54%
		4120	Składki ma Fundusz Pracy	10 114,72	2 742,75	27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 694,64	26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 688,76	93%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 612,63	37%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 107,49	23%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 769,19	23%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 926,13	69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 400,00	48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	696,00	14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%
<b>RAZEM WYDATKI:</b>				<b>518 279,36</b>	<b>284 246,56</b>	<b>55%</b>

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 ORAZ WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	Wykonanie w %
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna ochrona środowiska</b>			<b>3 200 000,00</b>	<b>1 035 007,87</b>	<b>32%</b>
	<b>900 02</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>3 200 000,00</b>	<b>1 035 007,87</b>	<b>32%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	1 028 384,96	32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 083,33	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 539,58	0%
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>3 200 000,00</b>	<b>1 035 007,87</b>	<b>32%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna ochrona środowiska</b>			<b>3 247 336,00</b>	<b>1 128 051,38</b>	<b>35%</b>
	<b>900 02</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>3 247 336,00</b>	<b>1 128 051,38</b>	<b>35%</b>
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	28 578,00	0,00	0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 693,42	0,00	0%
		4260	Zakup energii	64,58	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	1 128 051,38	35%
<b>RAZEM WYDATKI:</b>				<b>3 247 336,00</b>	<b>1 128 051,38</b>	<b>35%</b>



**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU  
 Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 30.06.2015 rok</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2015 rok</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna ochrona środowiska</b>			<b>55 000,00</b>	<b>18 335,53</b>	<b>33,34%</b>
	<b>900 19</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>55 000,00</b>	<b>18 335,53</b>	<b>33,34%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	17 242,53	31,35%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 093,00	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>55 000,00</b>	<b>18 335,53</b>	<b>33,34%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna ochrona środowiska</b>			<b>55 000,00</b>	<b>21 435,21</b>	<b>38,97%</b>
	<b>900 19</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>55 000,00</b>	<b>21 435,21</b>	<b>38,97%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	21 435,21	38,97%
<b>RAZEM WYDATKI:</b>				<b>55 000,00</b>	<b>21 435,21</b>	<b>38,97%</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE GMINY REWAL DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 30.06.2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie					2 250 582,00	845 550,97	37,57%
	80101	Szkoły podstawowe				1 091 337,00	566 128,00	51,87%
		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	1 091 337,00	566 128,00	51,87%
	80104	Przedszkola				304 137,00	102 778,00	33,79%
		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	218 691,00	63 310,00	28,95%

		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	<b>Niepubliczny punkt przedszkolny - Siostry Służebniczki w Niechorzu</b>	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach	85 446,00	39 468,00	46,19%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>					<b>831 519,00</b>	<b>176 644,97</b>	<b>21,24%</b>
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie</b>	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia i wychowania w gimnazjum	831 519,00	176 644,97	21,24%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie nauczycieli</b>					<b>8 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie</b>	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie dokształcania zawodowego	7 599,00	0,00	0,00%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	<b>Niepubliczny punkt przedszkolny - Siostry Służebniczki w Niechorzu</b>	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie dokształcania zawodowego	944,00	0,00	0,00%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>15 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie</b>	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie odpisu na ZFŚS	13 384,00	0,00	0,00%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	<b>Niepubliczny punkt przedszkolny - Siostry Służebniczki w Niechorzu</b>	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie odpisu na ZFŚS	1 662,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>690 000,00</b>	<b>281 996,08</b>	<b>40,87%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>640 000,00</b>	<b>281 996,08</b>	<b>44,06%</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>Gminny Ośrodek Kultury</b>	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie domów kultury, ośrodków kultury, świetlic i klubów	640 000,00	281 996,08	44,06%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>Muzea</b>	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie muzeów	50 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI:</b>						<b>2 940 582,00</b>	<b>1 127 547,05</b>	<b>38,34%</b>

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zakres	Plan na 30.06.2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	Wykonanie w %
851	Ochrona zdrowia				365 000,00	50 000,00	13,70%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			50 000,00	0,00	0,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Upowszechnianie kultury, dziedzictwa narodowego, pielęgnowani historii i tradycji Gminy Rewal	50 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			315 000,00	50 000,00	15,87%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rewal	315 000,00	50 000,00	15,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność			5 000,00	0,00	0,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	upowszechnianie kultury, dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna				20 000,00	5 000,00	25,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 000,00	5 000,00	25,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	5 000,00	25,00%
<b>RAZEM WYDATKI:</b>					<b>390 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>14,10%</b>