

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY REWAL ZA 2016 ROK

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

A. Część ogólna

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

- 1) Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 2) Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 3) Uchwała nr XXXIII/162/16 Rady Gminy Rewal z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 4) Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 5) Zarządzenie nr 45/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 6) Uchwała nr XXXVII/180/16 Rady Gminy Rewal z dnia 04 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 7) Zarządzenie nr 48/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 8) Zarządzenie nr 56/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 9) Uchwała nr XXXIX/197/16 Rady Gminy Rewal z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 10) Zarządzenie nr 60/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 11) Zarządzenie nr 63/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie,

- 12) Uchwała nr XLI/210/16 Rady Gminy Rewal z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 13) Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie
- 14) Zarządzenie nr 65/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie,

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

	Plan	Wykonanie
Dochody	72 506 280,75	78 039 446,92
Wydatki	64 080 577,80	65 242 402,64
Nadwyżka / Deficyt	8 425 702,95	12 797 044,28
Przychody	104 175 727,90	104 161 606,63
Rozchody	112 601 430,85	112 586 566,50

Przychody obejmują:

Przychody	Kwota
Bank Spółdzielczy Gryfice - kredyt w rachunku bieżącym	90 782,09
MW Trade - aneksowanie umów, ugód i porozumień oraz zmiana sposobu ewidencji	2 108 672,52
Pożyczka z Budżetu Państwa	101 962 152,02
Razem Przychody	104 161 606,63

Rozchody obejmują spłatę zobowiązań wobec kredytodawców:

Rozchody	Kwota
Bank Spółdzielczy Gryfice	2 235 782,09
BGK Toruń	11 071 832,81
DNB Nord Warszawa	351 651,53
Nordea Gdynia (PKO BP)	24 954 643,52
MAGELLAN	45 276 333,68
MW Trade	28 696 322,87
Razem Rozchody	112 586 566,50

Sprawozdanie o realizacji podstawowych wielkości budżetu w roku 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykonanie
Dochody ogółem		72 506 280,75	78 039 446,92	107,63%
1	Dochody bieżące	46 242 259,87	45 896 205,95	99,25%
2	Dochody majątkowe	26 264 020,88	32 143 240,97	122,39%
w tym dochody bieżące:				
Podatki				
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	79 058,70	103 189,56	130,52%
2	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 316 763,00	4 075 367,00	94,41%
Pozostałe podatki i opłaty				
1	Podatek rolny	208 543,00	115 521,36	55,39%
2	Podatek od nieruchomości	16 000 000,00	15 908 332,58	99,43%
3	Podatek leśny	44 820,00	48 765,16	108,80%
4	Podatek od środków transportowych	125 452,00	125 923,93	100,38%
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	132 385,00	132 814,60	100,32%
6	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	106 827,29	71,22%
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	855 480,00	1 212 380,17	141,72%
8	Wpływy z opłaty skarbowej	46 375,00	47 308,54	102,01%
9	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	69 900,00	99,86%
10	Wpływy z opłaty miejscowej	2 246 500,00	2 249 756,17	100,14%
11	Pozostałe podatki i opłaty	7 418 489,10	7 437 213,75	100,25%
Dochody pozostałe				
1	Dochody z najmu i dzierżawy	4 108 727,09	4 002 706,07	97,42%
2	Subwencje	4 001 255,00	3 895 143,00	97,35%
3	Pozostałe dochody	2 802 789,56	2 760 159,78	98,48%
4	Odsetki	396 801,37	373 339,43	94,09%
5	Dotacje na zadania bieżące	3 238 821,05	3 231 557,56	99,78%
Dochody majątkowe				
1	Sprzedaż majątku	26 264 020,88	32 143 240,97	122,39%
2	Dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%

Wydatki ogółem		64 080 577,80	65 242 402,64	101,81%
1	Wydatki bieżące	59 294 437,31	60 539 504,07	102,10%
2	Wydatki majątkowe	4 786 140,49	4 702 898,57	98,26%
Wydatki wg wybranych działów				
1	Oświata i wychowanie	7 948 748,39	7 710 413,46	97,00%
2	Ochrona zdrowia	895 318,20	839 586,22	93,78%
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 926 318,25	14 921 070,33	99,96%
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 327,00	610 327,00	100,00%
5	Pomoc społeczna	3 668 872,42	3 583 644,52	97,68%
6	Pozostałe działy	36 030 993,54	37 577 361,11	104,29%
Zobowiązania			116 797 769,09	
Relacja zobowiązań do dochodów		161,09	149,67	

B. Dochody

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016 r. kształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie
Dochody	72 506 280,75	78 039 446,92	107,63%
Dochody bieżące	46 242 259,87	45 896 205,95	99,25%
Dochody majątkowe	26 264 020,88	32 143 240,97	122,39%

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

Poniżej przedstawiono dochody wykonane za 2016 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody za 2016 rok według paragrafów.

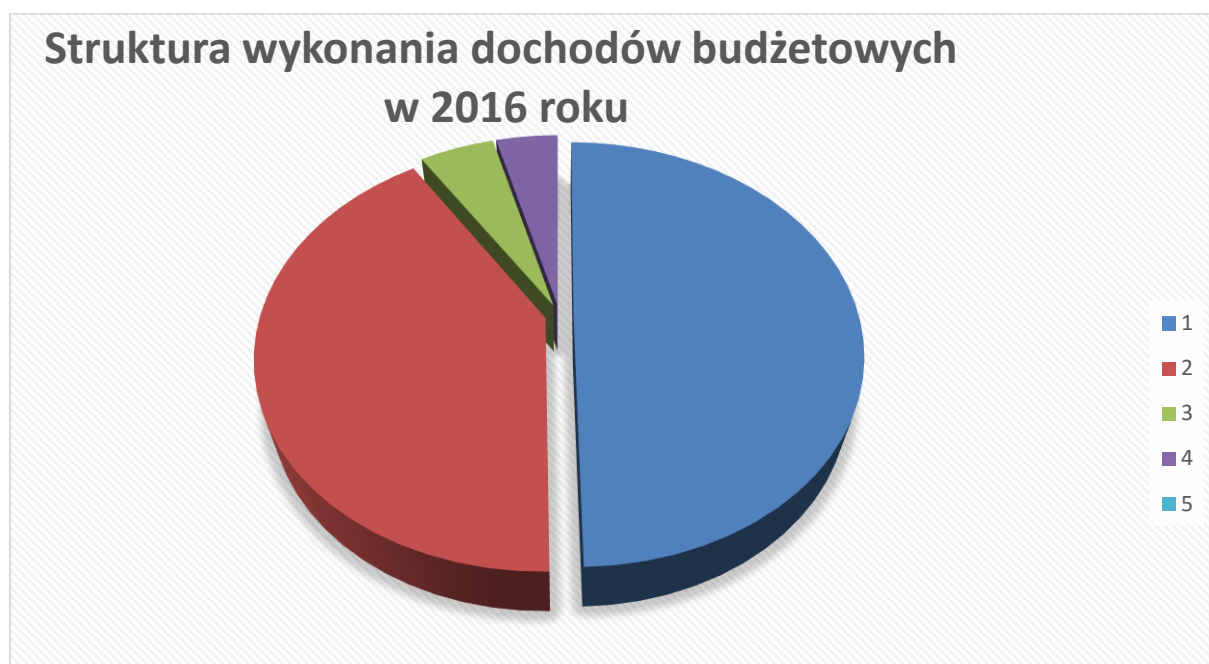
Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2016	Dochody wykonane na 31.12.2016	Należności na 31.12.2016	Wykonanie w %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 316 763,00	4 075 367,00	1,00	94,41%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	79 058,70	103 189,56	0,00	130,52%
0310	Podatek od nieruchomości	16 000 000,00	15 908 332,58	2 565 687,50	99,43%
0320	Podatek rolny	208 543,00	115 521,36	23 003,15	55,39%
0330	Podatek leśny	44 820,00	48 765,16	417,25	108,80%
0340	Podatek od środków transportowych	125 452,00	125 923,93	22 134,94	100,38%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	132 385,00	132 814,60	199 227,85	100,32%
0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	106 827,29	0,00	71,22%
0370	Opłata od posiadania psów	500,00	330,00	0,00	66,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 375,00	47 308,54	0,00	102,01%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	69 900,00	0,00	99,86%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 246 500,00	2 249 756,17	0,00	100,14%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	660 000,00	583 938,90	704 639,36	88,48%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	841 946,19	842 996,19	0,00	100,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 145 419,14	6 188 354,53	747 209,59	100,70%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	855 480,00	1 212 380,17	29 702,83	141,72%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	222 945,41	225 300,07	0,00	101,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	430 623,77	405 533,03	108 774,26	94,17%
0740	Wpływy z dywidend	1 005 061,84	1 005 061,84	0,00	100,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 448 727,09	3 418 767,17	2 354 713,95	99,13%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	88 065,29	138 442,32	97,85%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 174 020,88	32 055 175,68	1 121 321,70	122,47%
0830	Wpływy z usług	1 388 632,31	1 350 930,64	129 513,59	97,28%

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	233 000,00	234 144,88	528 753,96	100,49%
0920	Pozostałe odsetki	163 801,37	139 194,55	1 594 860,32	84,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 360,00	29 757,63	95 001,97	98,02%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	5 319,60	358 296,88	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 225 603,76	1 213 822,40	0,00	99,04%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 428,00	497 428,18	0,00	99,00%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	245,00	0,00	0,00	0,00%
2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 459 587,00	1 444 209,83	0,00	98,95%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 960,75	27 775,99	4 432,72	0,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 996,54	48 321,16	0,00	0,00%
2368	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	143 790,00	143 790,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 001 255,00	3 895 143,00	0,00	97,35%
RAZEM DOCHODY:		72 506 280,75	78 039 446,92	10 726 135,14	107,63%

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wykonania na 31.12.2016 roku	Udział %
1	Dochody własne	38 769 505,39	49,68%
2	Dochody ze sprzedaży majątku	32 143 240,97	41,19%
3	Subwencje	3 895 143,00	4,99%
4	Dotacje celowe na zadania bieżące	3 231 557,56	4,14%
5	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	0,00	0,00%
RAZEM:		78 039 446,92	100,00%



Podstawowym źródłem dochodów Gminy Rewal w 2016 roku były dochody z tytułu podatku od nieruchomości oraz ze sprzedaży mienia. Stanowiły one ponad 61,46% 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 w 2016 roku wyniosły 103.189,56 zł, tj. 0,13% łącznych dochodów Gminy.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 4.075.367,00 zł tj. 5,22% łącznych dochodów Gminy. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Podatek od nieruchomości

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

W okresie sprawozdawczym stanowił on około 20,38% łącznych dochodów Gminy i stanowił równowartość wpływów 15.908.332,58 zł na co składał się podatek: od osób prawnych w wysokości 9.087.194,10 zł oraz podatek od osób fizycznych w wysokości 6.821.138,48 zł.

Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 356.098,00 zł. Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 7.458,00 zł. Dane na podstawie sprawozdania RB- 27S za 2016 rok.

Podatek od środków transportu

Innym znaczącym źródłem dochodów Gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportu. Stanowił on około 0,16% łącznych dochodów Gminy i wyniósł 125.923,93 zł.

Obniżenie przez Radę Gminy Rewal górnych stawek podatku od transportu wpłynęło na zmniejszenie dochodów Gminy o kwotę 91.528,00 zł.

Podatek rolny

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych Gminy to podatek rolny.

W okresie sprawozdawczym stanowił on około 0,15% łącznych dochodów Gminy i wyniósł 115.521,36 zł.

Oplata miejscowa

Oplata miejscowa w okresie sprawozdawczym stanowiła 2,88% dochodów Gminy na łączną kwotę 2.249.756,17 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. W 2016 roku wpływy wyniosły 1.212.380,17 zł co stanowi 1,55% wykonanych dochodów Gminy.

Wpływy z grzywien

Wpływy z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywaną przez strażników gminnych wyniosły w okresie sprawozdawczym 225.300,07 zł tj. 0,29% wykonanych dochodów Gminy.

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

W 2016 roku wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły łącznie 842.996,19 zł tj. 1,08 % łącznych dochodów Gminy.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

W 2016 roku wpływy z tytułu subwencji z budżetu państwa wyniosły 3.895.143,00 zł tj. 4,99% łącznych dochodów Gminy.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące wykonano w łącznej wysokości 8.557.101,65 zł, tj. 10,98% ogólnych dochodów Gminy. Na ww. pozycję składały się:

- a) podatek leśny,
- b) podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- c) podatek od spadków i darowizn,
- d) opłata od posiadania psów,
- e) wpływy z opłaty skarbowej i wpływy z opłaty targowej,
- f) wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków,
- h) pozostałe odsetki,
- i) wpływy z opłat za koncesje i licencje,
- j) parkingi,
- k) opłata adiacencka,
- l) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- m) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- n) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, itp.

Środki pozyskane z innych źródeł

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

Wpływy z usług

W 2016 roku Gmina Rewal zrealizowała dochody w łącznej wysokości 1.350.930,64 zł co stanowiło 1,73 % łącznych dochodów. Ww. dochody obejmowały m.in. sprzedaż materiałów reklamowych (map), sprzedaż miejsc noclegowych w schronisku młodzieżowym, czesne, odpłatność za użytkowanie obiektów sportowych.

Dochody z tytułu dzierżaw majątku gminy

W 2016 roku Gmina Rewal zrealizowała dochody o łącznej wysokości 4.002.706,07 zł co stanowi 5,13 % dochodów ogółem.

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

Na 31.12.2016 roku ogłoszono 14 przetargów na dzierżawę nieruchomości:

1.	11.03.2016	przetarg na dworce
2.	11.03.2016	przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę plaży w Pobierowie, ul. Ciechanowska
3.	04.04.2016	przetarg na dzierżawę gruntu w Pobierowie w celu zrealizowania parku linowego
4.	05.04.2016	przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów w Rewalu
5.	29.04.2016	przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynków toalet publicznych
6.	29.04.2016	przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów na plaży usługi gastronomiczne Trzęsacz
7.	09.05.2016	przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę do 31 marca 2019 roku dworców Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej
8.	17.05.2016	przetarg na dzierżawę plaży
9.	20.05.2016	przetarg na małe punkty handlowe
10.	10.06.2016	przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynków toalet publicznych
11.	09.09.2016	przetarg na teren przy zejściu na plażę ul. Kawalerska w Pobierowie
12.	07.10.2016	przetarg na dzierżawę lokalu pod tarasem widokowym w Rewalu
13.	02.12.2016	przetarg na dzierżawę plaży w Rewalu przy ul. Szczecińskiej pod ogródek gastronomiczny
14.	09.12.2016	przetarg na dzierżawę plaży w Rewalu przy ul. Klifowej pod ogródek gastronomiczny

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 32.055.175,68 zł tj. 41,08% łącznych dochodów Gminy. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - dochodów wysokości 88.065,29 zł, tj. 0,11% łącznych dochodów Gminy, dotyczą wpływów uzyskanych w wyniku wydania decyzji administracyjnych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, wpłacanych jednorazowo lub rozłożonych na raty wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z decyzją. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dotyczą wpływów ze sprzedaży mienia w trybie przetargowym oraz w procedurach po przetargowych.

Wójt Gminy Rewal ogłosił łącznie 10 przetargów i rokowań:

1.	14.04.2016	rokowania na działki mieszkaniowe w Śliwinie
2.	15.04.2016	przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Rewal
3.	10.06.2016 r.	przetarg ustny nieograniczony na zbywanie nieruchomości
4.	17.06.2016	przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej na wybudowanie hotelu
5.	19.08.2016	rokowania ograniczone
6.	23.08.2016	przetarg ustny nieograniczony na zbywanie nieruchomości mieszkalnych położonych w Śliwinie
7.	23.09.2016	przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej na wybudowanie hotelu
8.	30.09.2016	przetarg ustny nieograniczony na zbywanie nieruchomości
9.	18.11.2016	przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mieszkalnych w Śliwinie
10.	16.12.2016	przetarg ustny nieograniczony na zbywanie nieruchomości

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

W 2016 roku Gmina Rewal sprzedała 41 nieruchomości w trybie przetargowym. W tabeli przedstawiono wykaz przedmiotowych nieruchomości:

Lp.	nr działki	powierzchnia	obręb	tryb sprzedaży	data sprzedaży
1	.34/7	505	Rewal	przetarg nieograniczony	07.01.2016
2	.34/8	538	Rewal	przetarg nieograniczony	07.01.2016
3	156/8	42	Pobierowo	przetarg ograniczony	04.02.2016
4	305	313	Niechorze	na rzecz użytkownika wieczystego	04.02.2016
5	278/20	836	Niechorze	przetarg ograniczony	17.03.2016
6	259/2	206	Pobierowo	na polepszenie warunków zagospodarowania	11.04.2016
7	259/3	57	Pobierowo	na polepszenie warunków zagospodarowania	11.04.2016
8	554/11	493	Śliwin	Rokowania	28.04.2016
9	554/19	593	Śliwin	Rokowania	28.04.2016
10	323/2	200	Rewal	zamiana	24.05.2016
11	173/11	156	Pobierowo	na polepszenie warunków zagospodarowania	01.06.2016
12	669	21	Pobierowo	na polepszenie warunków zagospodarowania	01.06.2016
13	812/2	479	Pobierowo	zbycie w drodze zamiany	08.06.2016

14	.89/2	286	Niechorze	na polepszenie warunków zagospodarowania	08.06.2016
15	1026/5	1225	Pobierowo	przetarg nieograniczony	13.06.2016
16	267/2	248	Niechorze	przetarg nieograniczony	27.06.2016
17	506/3	503	Niechorze	przetarg nieograniczony	29.06.2016
18	507/1	113	Niechorze	przetarg nieograniczony	29.06.2016
19	507/5	638	Niechorze	przetarg nieograniczony	29.06.2016
20	.50/12	310	Pustkowo	rokowania ograniczone	06.09.2016
21	554/49	230	Śliwin	przetarg nieograniczony	06.09.2016
22	554/55	232	Śliwin	przetarg nieograniczony	06.09.2016
23	554/56	232	Śliwin	przetarg nieograniczony	06.09.2016
24	156/5	62	Pobierowo	rokowania ograniczone	06.09.2016
25	554/54	343	Śliwin	przetarg nieograniczony	06.09.2016
26	554/52	283	Śliwin	przetarg nieograniczony	06.09.2016
27	507/3	1013	Niechorze	przetarg nieograniczony	16.09.2016
28	517/3	25	Rewal	bezprzetargowo na cele inf. technicznej	16.09.2016
29	700/5	119	Pobierowo	rokowania ograniczone	16.09.2016
30	156/2	121	Pobierowo	rokowania ograniczone	16.09.2016
31	799, 796/4		Pobierowo	służebność przesyłu	16.09.2016
32	505/3	779	Niechorze	przetarg nieograniczony	13.10.2016
33	506/1	736	Niechorze	przetarg nieograniczony	13.10.2016
34	507/4	685	Niechorze	przetarg nieograniczony	13.10.2016
35	675/23	41	Niechorze	przetarg nieograniczony	20.10.2016
36	372/5	91	Rewal	bezprzetargowo na cele inf. technicznej	20.10.2016
37	483/5	786	Pobierowo	przetarg nieograniczony	10.11.2016
38	1078	21378	Pobierowo	przetarg nieograniczony	02.12.2016
39	1084	163354	Pobierowo	bezprzetargowo na cele inf. technicznej	22.12.2016
40	160	780	Pobierowo	przetarg nieograniczony	22.12.2016
41	222/3	1619	Pobierowo	bezprzetargowo na rzecz dzierżawcy	22.12.2016
42	460/3	1112	Pobierowo	przetarg nieograniczony	28.12.2016
43	314/15	1439	Rewal	zamiana	28.12.2016
44	314/17	1354	Rewal	przetarg nieograniczony	28.12.2016

Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych

W 2016 roku Gmina Rewal otrzymała środki na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 3.231.557,56 zł (4,14 % łącznych dochodów Gminy) z przeznaczeniem na:

- a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym,
- b) obrona cywilna,
- c) administracja rządowa,
- d) dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- e) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- f) dodatki energetyczne,
- g) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- h) zasiłki stałe
- i) utrzymanie OPS,
- j) dożywianie dzieci i dorosłych,
- k) pomoc materialna dla uczniów,
- l) wyprawki dla uczniów,
- m) składki zdrowotne od zasiłków stałych.

Należności

Zagadnieniem nierozzerwalnie związanym z dochodami Gminy są nieściągnięte należności.

Ich wielkość wynikająca ze sprawozdania Rb-27s kształtowała się następująco:

Stan należności wymagalne wg sprawozdania RB N za lata 2015 - 2016

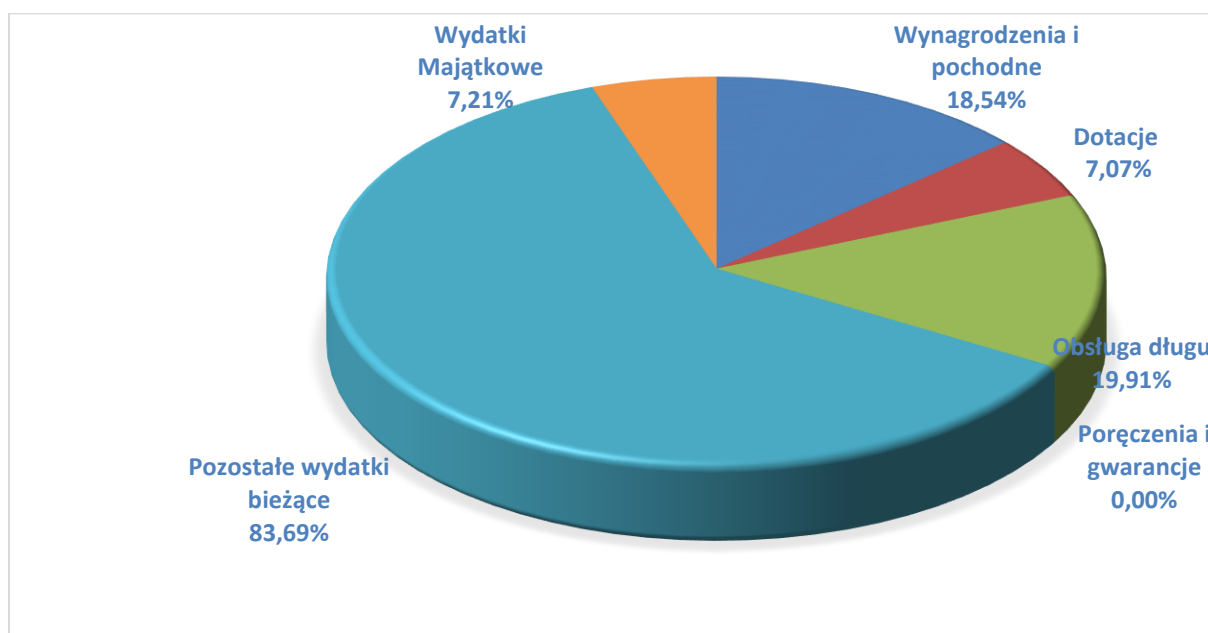
	<i>Stan na dzień 31.12.2015r.</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2016r.</i>	<i>Zmiana</i>
Należności	8.855.630,65	8.519.735,65	- 335.895,00

C. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r. kształtowało się następująco:

Struktura wykonania wydatków budżetowych w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016	Wartość wykonania na 31.12.2016	Udział %	Wskaźnik (3:2)
x	1	2	3	4	5
I.	Wydatki ogółem w tym:	64 080 577,80	65 242 402,64	139,25	101,81
1.	Wydatki bieżące w tym:	59 294 437,31	60 539 504,07	92,79	102,10
a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 894 888,71	8 684 952,06	18,54	97,64
b	Dotacje	3 313 688,69	3 313 023,41	7,07	99,98
c	Obsługa długu	9 432 087,98	9 330 551,18	19,91	98,92
d	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Pozostałe wydatki bieżące	37 653 771,93	39 210 977,42	83,69	104,14
2.	Wydatki majątkowe	4 786 140,49	4 702 898,57	7,21	98,26
RAZEM:		64 080 577,80	65 242 402,64	100,00	101,81



Poniżej przedstawiono wydatki według poszczególnych klasyfikacji wydatków w 2016 roku.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2016	Wydatki wykonane na 31.12.2016	Zobowiązania ogółem na 31.12.2016	Wykonanie w %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 327,00	610 327,00	0,00	100,00%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	2 321 861,69	2 321 196,41	0,00	99,97%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	381 500,00	381 500,00	0,00	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 520,00	4 394,38	970,19	79,61%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	432 463,99	432 463,99	0,00	100,00%
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu	3 712 697,07	3 712 695,07	0,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	278 904,56	272 490,80	74 143,18	97,70%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 181,00	161 180,65	13 636,89	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 798 736,91	2 744 572,63	0,00	98,06%
3240	Stypendia dla uczniów	50 107,00	50 038,29	0,00	99,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 607 402,20	6 443 166,38	834 376,57	97,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 034,51	486 672,83	598 817,32	99,31%
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	231 000,00	230 286,46	4 264,04	99,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 153,52	1 141 773,00	853 727,88	98,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	159 521,91	143 979,05	89 311,28	90,26%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 773,00	22 060,73	0,00	96,87%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 770,00	84 731,70	5 242,00	99,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 776,57	239 074,34	6 100,93	97,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827 903,96	779 009,67	33 801,49	94,09%
4220	Zakup środków żywności	234 307,59	197 933,00	0,00	84,48%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 003,59	3 303,31	0,00	82,51%
4240	Zakup pomocy naukowych	85 318,68	56 178,47	0,00	65,85%
4260	Zakup energii	1 774 049,20	1 709 126,62	227 350,79	96,34%
4270	Zakup usług remontowych	1 249 209,52	1 230 503,17	48 002,83	98,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 210,15	11 925,85	0,00	97,67%

4300	Zakup usług pozostałych	18 261 149,14	18 208 043,43	1 975 923,51	99,71%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 700,00	135 247,09	0,00	97,51%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124 590,32	119 395,25	2 449,39	95,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	49 686,67	47 773,97	243,00	96,15%
4430	Różne opłaty i składki	184 973,97	184 557,14	0,00	99,77%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	320 933,02	315 151,99	0,00	98,20%
4480	Podatek od nieruchomości	1 007 951,00	1 007 951,00	0,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	135 656,99	135 009,95	0,00	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 176,84	27 176,84	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 975 001,10	3 655 108,00	0,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. i opłat	95 428,02	95 425,79	0,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	3 795 917,78	3 795 854,99	87 989,97	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	663 441,52	663 281,30	169 632,31	99,98%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	265,88	264,96	0,00	99,65%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	998 814,01	998 810,21	386 594,37	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 287,36	29 424,08	0,00	94,04%
4810	Rezerwy	83 643,19	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 736 111,40	4 652 869,48	0,00	98,24%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 029,09	50 029,09	0,00	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 432 087,98	9 330 551,18	0,00	98,92%
RAZEM:		64 080 577,80	65 242 402,64	9 067 685,94	101,81%

Do niniejszego sprawozdania dołączono załącznik nr 2 który w sposób szczegółowy przedstawia plan, wykonanie, wielkość zobowiązań wg stanu na 31.12.2016 roku w zakresie wykonania wydatków w szczególności nie mniejszej niż plan budżetu na 2016 rok.

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

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2016	Wydatki wykonane na 31.12.2016	Zobowiązania ogółem na 31.12.2016	Wykonanie w %	z tego	
					Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki majątkowe
010 Rolnictwo i Łowiectwo						
010 30 Izby Rolnicze	5 520,00	4 394,38	970,19	79,61%	4 394,38	0,00
010 95 Pozostała działalność	37 407,65	37 380,11	0,00	99,93%	37 380,11	0,00
010	42 927,65	41 774,49	970,19	97,31%	41 774,49	0,00

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale znajdują się wypłaty gminy na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie 4.394,38 zł, plan: 5.520,00 zł, tj. 79,61% planowanych wydatków na 2016 rok.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ww. cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Gmina wypłaciła rolnikom zwrot podatku akcyzowego w wysokości 36.265,97 zł. Pozostała kwota w wysokości 725,32 zł została przeznaczona na obsługę i zakup materiałów do realizacji zadania. Kwota 388,82 zł to zwrot dotacji. Łącznie wydatki w rozdziale Rozdział 01095 – Pozostała działalność wyniosły 37.380,11 zł tj. 99,93% planowanych wydatków w 2016 r.

Łącznie wydatki w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** wyniosły 41.774,49 zł tj. 97,31% planowanych wydatków w 2016 roku. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 roku nie wystąpiły.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2016	Wydatki wykonane na 31.12.2016	Zobowiązania ogółem na 31.12.2016	Wykonanie w %	z tego	
					Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki majątkowe
050 Rybołówstwo i rybactwo						
050 06 Zarybianie polskich obszarów morskich	19 775,00	19 775,00	41 797,50	100,00%	19 775,00	0,00
050	19 775,00	19 775,00	41 797,50	100,00%	19 775,00	0,00

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 05006 – Zarybianie polskich obszarów morskich

W rozdziale ujęto wydatki dot. współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim w Szczecinie. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie 19.775,00 zł, plan na 2016 rok wyniósł 19.775,00 zł, tj. 100% wykonanych wydatków.

Zobowiązania ogółem wg ewidencji księgowej wynosiły 41.797,50 zł (Zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego). Aktualnie jest Porozumienie z dnia 31.12.2015 roku pomiędzy Gminą Rewal, a Polskim Związkiem Wędkarskim w Szczecinie, do umowy nr 2/2010 z 09 grudnia 2010 roku, które dokonuje rozwiązania za porozumieniem stron ze skutkiem na dzień 01.01.2016 roku oraz wskazuje iż strony dokonują zmiany terminów dokonania spłaty zobowiązań z czego kwota 19.775,00 zł przewidziana była do spłaty do końca 2016 roku, kwota 23.750,00 zł przewidziana jest do spłaty do końca 2017 roku, zaś kwota 19.047,50 zł do końca 2018 roku. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 roku nie wystąpiły.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2016	Wydatki wykonane na 31.12.2016	Zobowiązania ogółem na 31.12.2016	Wykonanie w %	z tego	
					Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki majątkowe
600						
Transport i łączność						
600 04 Lokalny transport zbiorowy	1 214 469,12	1 208 435,31	510,64	99,50%	474 958,20	733 477,11
600 14 Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	5 000,00	0,00
600 16 Drogi publiczne gminne	4 944 139,76	4 849 906,37	0,00	98,09%	923 703,50	3 926 202,87
600	6 163 608,88	6 063 341,68	510,64	98,37%	1 403 661,70	4 659 679,98

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

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

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

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.208.435,31 zł, co stanowiło 99,50 % planu wydatków w 2016 roku. Zobowiązania ogółem wg ewidencji księgowej, na dzień 31.12.2016

roku wyniosły 510,64 zł. W roku 2016 doszło do skutecznego rozliczenia inwestycji przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych publicznych wyniosły 5.000,00 zł, co stanowiło 100,00% planu wydatków w 2016 roku i były przeznaczone na zobowiązania z tytułu realizacji umowy pomiędzy gminą a powiatem.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych publicznych wyniosły 4.849.906,37 zł, co stanowiło 98,09 % planu wydatków w 2016 roku i były przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu realizacji następujących zadań (głównie na spłatę zobowiązań zrealizowanych w latach ubiegłych):

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

Dodatkowo w rozdziale znajdują się wydatki na dostęp i obsługę parkometrów oraz remonty dróg i chodników. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 roku nie wystąpiły.

Należy nadmienić, iż na wysokość wydatków z tytułu zobowiązania z lat poprzednich miała wpływ decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego cofająca dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. Parkowej, Rycerskiej i ulicy Wesolej w Rewalu. Zobowiązanie zostało zaciągnięte na podstawie uchwały nr XVIII/83/15 Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie, uchylonej w październiku uchwałą Nr XXIV.228.K.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/83/15 Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2015 rok. Plan wydatków i dochodów na w/w zadanie został wyzerowany. Wkład własny Gminy Rewal, na poczet w/w zadania inwestycyjnego, został wpłacony w całości na poczet zaciągniętego zobowiązania.

Łącznie wydatki w dziale **600 - Transport i łączność** wyniosły 6.063.341,68 zł tj. 98,37 % planowanych wydatków w 2016 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2016	Wydatki wykonane na 31.12.2016	Zobowiązania ogółem na 31.12.2016	Wykonanie w %	z tego	
					Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki majątkowe
630						
Turystyka						
630 95	78 554,94	75 371,99	0,00	95,95%	75 371,99	0,00
Pozostała działalność						
630	78 554,94	75 371,99	0,00	95,95%	75 371,99	0,00

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Rozdział grupuje wydatki związane z działalnością statutową z zakresu turystyki. Wydatki wyniosły 75.371,99 zł tj. 95,95% planowanych wydatków i obejmowały m.in:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych, na rzecz osób zajmujących się turystyką,
- b) kamera na latarni morskiej,
- c) administracja strony internetowej,
- d) konserwacja słupów ogłoszeniowych,

Zobowiązanie ogółem, wg ewidencji księgowej, na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2016	Wydatki wykonane na 31.12.2016	Zobowiązania ogółem na 31.12.2016	Wykonanie w %	z tego	
					Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki majątkowe
700						
Gospodarka mieszkaniowa						
700 04	350 449,02	349 152,42	15 121,94	99,63%	349 152,42	0,00
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej						
700 05	1 262 475,84	1 261 668,48	140 203,30	99,94%	1 261 668,48	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
700	1 612 924,86	1 610 820,90	155 325,24	99,87%	1 610 820,90	0,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej Gminy Rewal wyniosły łącznie 349.152,42zł tj.: 99,63% planowanych wydatków. Wydatki obejmowały m.in.

- a) energię elektryczną, gaz, ścieki, woda,
- b) przeglądy i remonty.

Zobowiązanie ogółem wg ewidencji księgowej wynosiły 15.121,94 zł i obejmowały m.in.: wodę, ścieki, energię elektryczną, gaz, remont pomieszczeń. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 rok nie wystąpiły.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W roku 2016 gmina wydała łącznie 1.261.668,48 zł tj. 99,94% 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 ogółem, wg ewidencji księgowej, na dzień 31.12.2016 rok wynosiły 140.203,30 zł i obejmują m.in: wycenę działek, ogłoszenia o sprzedaży, usługi geodezyjne (zobowiązania m.in. wobec firm: Agora, Biuro Nieruchomości, Kurier Szczeciński, Usługi Geodezyjne). Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 rok nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wyniosły 1.610.820,90 zł tj. 99,87% planowanych wydatków w 2016 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2016	Wydatki wykonane na 31.12.2016	Zobowiązania ogółem na 31.12.2016	Wykonanie w %	z tego	
					Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki majątkowe
710 Działalność usługowa						
710 04 Plany zagospodarowania przestrzennego	19 313,68	19 205,35	0,00	99,44%	19 205,35	0,00
710 35 Cmentarze	40 000,00	39 359,46	4 088,05	98,40%	39 359,46	0,00
710	59 313,68	58 564,81	4 088,05	98,74%	58 564,81	0,00

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale znajdują się wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (m.in. komisja architektoniczna, plan zagospodarowania przestrzennego). Wydatki w okresie sprawozdawczym wynosiły 19.205,35 zł co stanowi 99,44% planowanych wydatków w 2016 roku.

Rozdział 71035 Cmentarze

W rozdziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy. W okresie sprawozdawczym wydatki wynosiły 39.359,46 zł co stanowi 98,40% planowanych wydatków w 2016 r.

Łącznie w dziale **710 – Działalność usługowa** wydatki wyniosły 58.564,81zł tj. 98,74% planowanych wydatków w 2016 roku. Zobowiązania ogółem wyniosły 4.088,05 zł. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 rok nie wystąpiły.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2016	Wydatki wykonane na 31.12.2016	Zobowiązania ogółem na 31.12.2016	Wykonanie w %	z tego	
					Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki majątkowe
750 Administracja publiczna						
750 11 Urzędy Wojewódzkie	162 789,41	162 061,46	10 664,34	99,55%	162 061,46	0,00
750 22 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 993,83	241 922,31	21 655,01	99,15%	241 922,31	0,00
750 23 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 200 970,83	13 155 792,53	4 263 326,74	117,45%	13 155 792,53	0,00
750	11 607 754,07	13 559 776,30	4 295 646,09	116,82%	13 559 776,30	0,00

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (m.in.: ewidencja ludności, spraw wojskowych) gmina otrzymała dotacje w wysokości 71.148,37 zł. Łącznie wydatki wyniosły 162.061,46 zł tj. 99,55% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym (m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dokumentacja związana z ochroną danych osobowych).

Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2016 roku, wyniosły 10.664,34zł (m.in. podatek, pochodne od wynagrodzeń). Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 rok nie wystąpiły.

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

Ogół wydatków na utrzymanie Rady Gminy Rewal wyniósł 241.922,31 zł, tj. 99,15% planu rocznego. Wydatki obejmowały: diety, materiały na sesje, usługi cateringowe, opłaty kurierskie, wynagrodzenia pracownika biura rady, usługi remontowe itp.

Zobowiązania ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2016 roku, wyniosły 21.655,01zł. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 rok nie wystąpiły.

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

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 13.155.792,53 zł, w tym wydatki z tytułu Vat wyniosły 1.975.001,10 zł. Wartość wydatków ogółem (bez Vat) wynosi 11.180.791,43 zł co stanowi około 99,82% planu rocznego.

W strukturze wydatków największą pozycje zajmują wydatki związane z:

- wynagrodzeniami pracowników wraz z pochodnymi, delegacje,
- energia elektryczna, woda, ścieki,
- odsetki, koszty egzekucji komorniczej,
- oprogramowanie, art. biurowe (papier, długopisy, woda, itp.),
- obsługa prawna, audyt, koszty postępowań sądowych,
- usługi pocztowe, usługi ochrony i sprzątania,
- polisy ubezpieczeniowe, usługi telekomunikacyjne, inkaso (provizje),
- realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Paszport do e-Integracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim".

Zobowiązanie ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2016 roku wynosiło 4.263.326,74 zł. Zobowiązania wymagalne wyniosły 53.169,38 zł.

Łącznie w dziale **750 – Administracja publiczna** wydatki wyniosły 13.559.776,30 zł . Zobowiązanie ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2016 roku wynosiło 4.295.646,09 zł. Zobowiązania wymagalne wyniosły 53.169,38 zł.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2016	Wydatki wykonane na 31.12.2016	Zobowiązania ogółem na 31.12.2016	Wykonanie w %	z tego	
					Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki majątkowe
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa						
751 01 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 827,76	3 613,80	156,26	94,41%	3 613,80	0,00
751 09 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 466,77	11 020,67	0,00	81,84%	11 020,67	0,00
751 10 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	864,29	232,14	0,00	26,86%	232,14	0,00
751	18 158,82	14 866,61	156,26	81,87%	14 866,61	0,00

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

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

Ww. rozdziale znajdują się wydatki na aktualizację rejestru wyborców, które w całości są sfinansowane z budżetu państwa. Gmina Rewal otrzymała na ten cel kwotę w wysokości 3.648,00 zł. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 3.613,80 zł, tj.

94,41%. Zobowiązanie ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2016 roku wynosiło 156,26 zł. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 rok nie wystąpiły.

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

Ww. rozdziale znajdują się wydatki na organizację i obsługę wyborów do rad gmin. Gmina Rewal otrzymała na ten cel kwotę w wysokości 10.867,90 zł. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 11.020,67 zł, tj. 81,84%. Zobowiązanie ogółem w tym wymagalne na 31.12.2016 rok nie wystąpiły.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Ww. rozdział grupuje wydatki związane z organizacją ogólnopolskich referendów. Na ten cel gmina nie otrzymała dotacji. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 232,14 zł tj. 26,86% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. Zobowiązanie ogółem w tym wymagalne na 31.12.2016 rok nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wyniosły 14.866,61zł tj. 81,87% planowanych wydatków w 2016 roku.

Zobowiązanie ogółem, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2016 roku wynosiło 156,26 zł. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 rok nie wystąpiły.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2016	Wydatki wykonane na 31.12.2016	Zobowiązania ogółem na 31.12.2016	Wykonanie w %	z tego	
					Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki majątkowe
754						
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
754 04 Komendy Wojewódzkie Policji	124 334,42	123 910,90	0,00	99,66%	123 910,90	0,00
754 12 Ochotnicze straże pożarne	344 561,16	338 665,39	41 672,28	98,29%	338 665,39	0,00
754 15 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	683 704,36	682 973,19	0,00	99,89%	682 973,19	0,00
754 16 Straż gminna (miejska)	481 497,90	474 221,32	21 930,68	98,49%	474 221,32	0,00
754	1 634 097,84	1 619 770,80	63 602,96	99,12%	1 619 770,80	0,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale znajdują się wydatki jakie gmina poniosła na wsparcie Policji (w różnych formach: dożywianie, noclegi, wynagrodzenie). W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w kwocie 123.910,90 zł co stanowi 99,66% planu wydatków. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły ogółem 338.665,39 zł, co stanowi 98,29% planowanych wydatków. Wydatki w szczególności obejmowały: paliwo, ubezpieczenie, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie budynków. Zobowiązanie ogółem wyniosło na 31.12.2016 rok 41.672,28 zł. Zobowiązania wymagalne 1.602,46 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 682.973,19zł tj. 99,89% planowanych wydatków. Zobowiązanie ogółem w tym wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Rozdział grupuje wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie straży gminnej na terenie gminy.

W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 474.221,32 zł, co stanowi 98,49% planowanych wydatków. Wydatki były przeznaczone na

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

Zobowiązanie ogółem na dzień 31.12.2016 rok wyniosły 21.930,68 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki wyniosły 1.619.770,80 zł tj. 99,12% planowanych wydatków w 2016 roku. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2016 rok wyniosły 63.602,96 zł. Zobowiązania wymagalne wyniosły 1.602,46 zł.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2016	Wydatki wykonane na 31.12.2016	Zobowiązania ogółem na 31.12.2016	Wykonanie w %	z tego	
					Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki majątkowe
757 Obsługa długu publicznego						
757 02 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 432 087,98	9 330 551,18	0,00	98,92%	9 330 551,18	0,00
757	9 432 087,98	9 330 551,18	0,00	98,92%	9 330 551,18	0,00

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Według ewidencji księgowej do dnia 31.12.2016 roku łączna kwota odsetek, prowizji oraz pozostałych kosztów związanych z otrzymanymi kredytami i pożyczkami wyniosła 9.330.551,18 zł tj. 98,92% planowanych wydatków.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2016	Wydatki wykonane na 31.12.2016	Zobowiązania ogółem na 31.12.2016	Wykonanie w %	z tego	
					Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki majątkowe
758 Różne rozliczenia						
758 18 Rezerwy ogólne i celowe	83 643,19	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758 31 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 712 697,07	3 712 695,07	0,00	100,00%	3 712 695,07	0,00
758	3 796 340,26	3 712 695,07	0,00	97,80%	3 712 695,07	0,00

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale znajdują się niewykorzystane rezerwy:

- a) ogólne w wysokości 40.000,00 zł,
- b) celowe – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 81.000,00 zł.

Wykorzystano kwotę 37.356,81 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 2016 roku wydatki wyniosły 3.712.695,07 zł, tj. 100,00%. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **758 - Różne rozliczenia** wydatki wyniosły 3.712.695,07 zł tj. 97,80% planowanych wydatków w 2016 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2016	Wydatki wykonane na 31.12.2016	Zobowiązania ogółem na 31.12.2016	Wykonanie w %	z tego	
					Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki majątkowe
801						
Oświata i wychowanie						
801 01 Szkoły podstawowe	5 370 686,31	5 168 878,22	1 605 235,24	96,24%	5 168 878,22	0,00
801 04 Przedszkola	891 478,55	869 990,19	301 331,89	97,59%	869 990,19	0,00
801 10 Gimnazja	1 362 326,35	1 348 903,56	432 284,64	99,01%	1 348 903,56	0,00
801 13 Dowożenie uczniów do szkół	257 510,00	257 509,94	528,00	100,00%	257 509,94	0,00
801 46 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 869,62	21 253,99	0,00	92,94%	21 253,99	0,00
801 95 Pozostała działalność	43 877,56	43 877,56	0,00	100,00%	43 877,56	0,00
801	7 948 748,39	7 710 413,46	2 339 379,77	97,00%	7 710 413,46	0,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W/w rozdział grupuje wydatki związane ze szkołami podstawowymi. W Gminie Rewal funkcjonują trzy placówki realizujące obowiązek szkolny: w Niechorzu, w Rewalu, oraz „placówka niepubliczna” w Pobierowie.

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 5.168.878,22 zł (co stanowi 96,24% planu rocznego) w tym: 1.550.709,02 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

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

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

Zobowiązania ogółem na 31.12.2016 wyniosły 1.605.235,64 zł i obejmuje głównie: podatek, pochodne od wynagrodzeń, oraz zobowiązania ZUS – ugoda podpisana 31.08.2016 roku. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 80104 Przedszkola

W Gminie Rewal funkcjonują trzy placówki realizujące obowiązek przedszkolny: w Niechorzu, w Rewalu, oraz „placówka niepubliczna” w Pobierowie. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 869.990,19 zł (co stanowi 97,59% planu rocznego) w tym: 295.873,54 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty).

Zobowiązania ogółem wynoszą 301.331,89 zł i obejmują głównie: podatek, pochodne od wynagrodzeń, oraz zobowiązania ZUS – ugoda podpisana 31.08.2016 roku. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 80110 Gimnazja

W Gminie Rewal funkcjonują dwa gimnazja w tym jedna „placówka niepubliczna” w Pobierowie. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.348.903,56 zł (co stanowi 99,01% planu rocznego) w tym: 471.768,85 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty).

Zobowiązania ogółem wynosiły 432.284,64 zł i obejmowało głównie podatek, pochodne od wynagrodzeń, oraz zobowiązania ZUS – ugoda podpisana 31.08.2016 roku. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Ww. rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. W 2016 roku wydano na ten cel kwotę 257.509,94 zł co stanowi blisko 100,00% planowanych wydatków.

Zobowiązanie ogółem wynosiło 528,00 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale znajdują się wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli (w tym 2.845,00 zł wydatkowano w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty).

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 21.253,99 zł tj. 92,94% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Ww. rozdziale w 2016 roku wydano kwotę 43.877,56 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **801 – Oświata i wychowanie** wydatki wyniosły 7.710.413,46 zł tj. 97,00% planowanych wydatków w 2016 roku.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2016 wyniosły 2.339.379,77 zł i obejmuje głównie: podatek, pochodne od wynagrodzeń, oraz zobowiązania ZUS – ugoda podpisana 31.08.2016 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2016	Wydatki wykonane na 31.12.2016	Zobowiązania ogółem na 31.12.2016	Wykonanie w %	z tego	
					Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki majątkowe
851 Ochrona zdrowia						
851 41 Ratownictwo medyczne	53 372,01	52 425,66	16 922,19	98,23%	52 425,66	0,00
851 53 Zwalczanie narkomanii	47 831,99	42 050,41	1 677,01	87,91%	42 050,41	0,00
851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	794 114,20	745 110,15	29 967,85	93,83%	745 110,15	0,00
851	895 318,20	839 586,22	48 567,05	93,78%	839 586,22	0,00

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W rozdziale znajdują się wydatki na dofinansowanie opieki zdrowotnej na terenie Gminy Rewal (w tym na dodatkowe służby lecznicze funkcjonujące w trakcie sezonu letniego oraz profilaktyka zdrowia dla dzieci). W okresie sprawozdawczym wydano 52.425,66 zł, tj. 98,23% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem na 31.12.2016 roku wyniosły 16.922,19 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 147,60 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale znajdują się wydatki na zwalczanie narkomanii. W okresie sprawozdawczym gmina wydała 42.050,41 zł, tj. 87,91% planowanych wydatków. Zobowiązanie ogółem w tym zobowiązania wymagalne wg ewidencji księgowej wynosiły 1.677,01 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale znajdują się wydatki związane z profilaktyką alkoholową na terenie Gminy Rewal. W roku 2016 gmina poniosła łącznie wydatki w wysokości 745.110,15zł, tj. 93,83% m.in. dotacje celowe związane z realizacją programu (stowarzyszenia, kluby sportowe i inne), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenie świetlic, zakup nagród (m.in. książki), wyjazdy dla dzieci i emerytów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup szczepionek dla dziewczynek, organizowanie imprez o charakterze profilaktycznym, zajęcia socjoterapeutyczne. Zobowiązanie ogółem wyniosły 29.967,85 zł w tym zobowiązania wymagalne to kwota 1.222,00 zł.

Łącznie w dziale **851 - Ochrona zdrowia** wydatki wyniosły 839.586,22 zł tj. 93,78% planowanych wydatków w 2016 roku. Zobowiązanie ogółem wyniosły 48.567,05zł, w tym zobowiązania wymagalne to kwota 3.046,61 zł.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2016	Wydatki wykonane na 31.12.2016	Zobowiązania ogółem na 31.12.2016	Wykonanie w %	z tego	
					Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki majątkowe
852						
Pomoc społeczna						
852 02 Domy pomocy społecznej	133 000,00	129 583,75	0,00	97,43%	129 583,75	0,00
852 05 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	0,00	100,00%	300,00	0,00
852 06 Wspieranie rodziny	42 693,00	39 600,94	123,00	92,76%	39 600,94	0,00
852 11 Świadczenia wychowawcze	1 459 587,00	1 444 209,83	0,00	98,95%	1 444 209,83	0,00
852 12 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 102 153,38	1 094 902,10	0,00	99,34%	1 094 902,10	0,00
852 13 Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 138,02	25 425,75	0,00	97,27%	25 425,75	0,00
852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 601,67	69 850,90	0,00	73,84%	69 850,90	0,00
852 15 Dodatki mieszkaniowe	43 592,90	42 756,18	0,00	98,08%	42 756,18	0,00
852 16 Zasiłki stałe	177 489,55	173 008,69	0,00	97,48%	173 008,69	0,00
852 19 Ośrodki pomocy społecznej	402 049,33	393 371,37	36 962,67	97,84%	393 371,37	0,00
852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 880,77	78 958,03	5 897,50	95,27%	78 958,03	0,00
852 95 Pozostała działalność	104 386,80	91 676,98	0,00	87,82%	91 676,98	0,00
852	3 668 872,42	3 583 644,52	42 983,17	97,68%	3 583 644,52	0,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w roku 2016 wyniosły 129.583,79 zł, tj. 97,43% planowanych wydatków.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 300,00 zł na obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego (tj. 100,00% planowanych wydatków).

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

Rozdział 85206 Wsparanie rodziny

Wydatki w roku 2016 wyniosły 39.600,94 zł, tj. 92,76% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem wyniosły 123,00 zł. Zobowiązanie wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Wydatki na poczet wypłaty świadczeń wychowawczych wyniosły 1.421.174,60 zł. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.444.209,83 zł, tj. 98,95%.

Zobowiązania ogółem w tym wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

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

Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym gminie finansowanym ze środków z budżetu państwa. Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych oraz świadczenia alimentacyjne wypłacono w kwocie 1.012.398,79 zł. Dodatkowo w rozdziale ujęto zwrot dotacji niewykorzystanej w poprzednim roku w wysokości 54.153,38 zł.

Wydatki ogółem w rozdziale wyniosły 1.094.902,10 zł, tj. 99,34% planowanych w roku 2016 wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe (zadanie własne) i świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone). W 2016 roku opłacono składki zdrowotne, zasiłki stałe, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne w łącznej wysokości 22.060,73 zł. Dodatkowo w rozdziale ujęto zwrot dotacji niewykorzystanej w poprzednim roku w wysokości 3.365,02 zł.

Wydatki ogółem w rozdziale wyniosły 25.425,75 zł, tj. 97,27% planowanych w roku 2016 wydatków. Zobowiązania ogółem w tym wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

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

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 45.449,23 zł. Dodatkowo w rozdziale ujęto zwrot dotacji niewykorzystanej w poprzednim roku w wysokości 24.401,67 zł.

Wydatki ogółem w rozdziale wyniosły 69.850,90 zł, tj. 73,84% planowanych w roku 2016 wydatków. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w w/w rozdziale w roku 2016 wyniosły łącznie 42.756,18 zł, tj. 98,08% wydatków planowanych w tym dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej w poprzednim roku w wysokości 38,33 zł. Dodatkowo wydatki na obsługę wyniosły 29,88 zł.

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

Rozdział 85216 Zasilki stałe

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły łącznie 173.008,69 zł, tj. 97,48% wydatków planowanych. W tym w rozdziale ujęto zwrot dotacji niewykorzystanej w poprzednim roku w wysokości 16.946,55 zł. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w rozdziale 85219 w roku 2016 wyniosły łącznie 393.371,37 zł, tj. 97,84% wydatków planowanych. Środki te wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. W kwocie tej mieszczą się wydatki na płace dla pracowników GOPS i ich świadczenia, utrzymanie biura, programy informatyczne, ksero, opłaty pocztowe i inne.

Zobowiązania ogółem wyniosły 36.962,67 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 78.958,03 zł (tj. 95,27% planowanych wydatków). Zobowiązania ogółem wyniosły 5.897,50 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki w okresie sprawozdawczym plasowały się na poziomie 91.676,98 zł, tj. 87,82% planowanych wydatków. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu realizował rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

Łącznie w dziale **852 – Pomoc społeczna** wydatki wyniosły 3.583.644,52 zł tj. 97,68% planowanych wydatków w 2016 roku. Zobowiązania ogółem wyniosły 42.983,17 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2016	Wydatki wykonane na 31.12.2016	Zobowiązania ogółem na 31.12.2016	Wykonanie w %	z tego	
					Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki majątkowe
854						
Edukacyjna opieka wychowawcza						
845 15						
Pomoc materialna dla uczniów	34 307,00	34 238,29	0,00	99,80%	34 238,29	0,00
854 17						
Szkolne schroniska młodzieżowe	324 933,61	286 076,68	10 161,17	88,04%	286 076,68	0,00
854	359 240,61	320 314,97	10 161,17	89,16%	320 314,97	0,00

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 34.238,29 zł, tj. 99,80% planu na 2016 rok.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Zadaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest zapewnienie tanich noclegów, propagowanie i rozwijanie idei krajoznawstwa i turystyki, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Łącznie wydatki wyniosły 286.076,68 zł tj. 88,04% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. Zobowiązania ogółem wyniosły 10.161,17 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki wyniosły 320.314,97 zł tj. 89,16% planowanych wydatków w 2016 roku.

Zobowiązania ogółem wyniosły 10.161,17 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2016	Wydatki wykonane na 31.12.2016	Zobowiązania ogółem na 31.12.2016	Wykonanie w %	z tego	
					Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki majątkowe
900						
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 847,80	17 183,52	489,07	96,28%	17 183,52	0,00
900 02 Gospodarka odpadami	10 375 242,90	10 374 571,82	1 817 223,41	99,99%	10 374 571,82	0,00
900 03 Oczyszczanie miast i wsi	2 856 180,14	2 853 505,65	16 605,00	99,91%	2 853 505,65	0,00
900 04 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 196,46	214 195,46	0,00	100,00%	164 166,37	50 029,09
900 06 Ochrona gleby i wód podziemnych	608,45	608,45	67,65	100,00%	608,45	0,00
900 13 Schroniska dla zwierząt	43 862,00	43 861,33	790,30	100,00%	43 861,33	0,00
900 15 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 289 635,00	1 289 338,48	128 990,83	99,98%	1 289 338,48	0,00
900 19 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 890,00	79 951,05	0,00	98,84%	79 951,05	0,00
900 95 Pozostała działalność	47 855,50	47 854,57	0,00	100,00%	47 854,57	0,00
900	14 926 318,25	14 921 070,33	1 964 166,26	99,96%	14 871 041,24	50 029,09

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 17.183,52 zł tj. 96,28% planowanych wydatków. Wydatki związane były m.in. na energię i dzierżawę gruntu.

Zobowiązanie ogółem wyniosły 489,07 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale znajdują się wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.374.571,82 zł tj. 99,99% planowanych wydatków.

Zobowiązanie ogółem wyniosło 1.817.223,41 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 656.345,35 zł.

Zobowiązania to m.in. wobec: Celowy Związek Gmin R-XXI, Wodociągi Rewal, PHU Krzysztof Grabowiecki.

Rozdział 90003 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale znajdują się wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.853.505,65 zł tj. 99,91% planowanych wydatków.

Zobowiązanie ogółem wyniosły 16.605,00 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 16.605,00 zł. Zobowiązania dotyczyły zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Rewal, wywozu odpadów komunalnych, aktualizacji systemu informatycznego przeznaczonego do odpadów (zobowiązania m.in. wobec: Celowy Związek Gmin R-XXI, Wodociągi Rewal)

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy oraz spłata leasingu urządzenia do koszenia trawy. W okresie sprawozdawczym łącznie wydano 214.195,46 zł tj. 100,00% planu wydatków. Wydatki na zakupy majątkowe (leasing pojazdu) wykonano w wysokości 50.029,09 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązanie ogółem w tym wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną gleby i wód podziemnych. W okresie sprawozdawczym łącznie wydano 608,45 zł tj. 100,00% planu wydatków. Zobowiązania ogółem 67,65 zł, w tym wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt. W 2016 roku wydatkowano łącznie 43.861,33 zł tj. 100,00% planu wydatków. Zobowiązanie ogółem wyniosło 790,30 zł w tym wymagalne 369,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale znajdują się wydatki związane z oświetleniem ulic placów i dróg na terenie Gminy Rewal. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.289.338,48 zł tj. 99,98% planu wydatków. Zobowiązanie ogółem wyniosły 128.990,83 zł. Zobowiązania wymagalne wyniosły 115,06 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale znajdują się wydatki realizowane zgodnie z art. 403 ust. 2 w związku z art. 400a i 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska. Środki były przeznaczone w głównej mierze na opłaty związane z wycinką drzew i wyniosły 79.951,05 zł tj. 98,84% planowanych wydatków. Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 47.854,57 zł, tj. 100,00%. Zobowiązania na 31.12.2016 roku nie wystąpiły.

Łącznie w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki wyniosły 14.921.070,33 zł tj. 99,96% planowanych wydatków w 2016 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2016	Wydatki wykonane na 31.12.2016	Zobowiązania ogółem na 31.12.2016	Wykonanie w %	z tego	
					Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki majątkowe
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
921 09 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 327,00	510 327,00	0,00	100,00%	510 327,00	0,00
921 18 Muzea	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100 000,00	0,00
921	610 327,00	610 327,00	0,00	100,00%	610 327,00	0,00

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 510.327,00 zł tj. 100,00% planowanych wydatków. W załączeniu do sprawozdania z wykonania budżetu na 2016 roku Gminy Rewal dołączono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dotację celową z budżetu z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100,00% planowanych wydatków.

Łącznie w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki wyniosły 610.327,00 zł tj. 100,00% planowanych wydatków w 2016 roku.

Zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2016	Wydatki wykonane na 31.12.2016	Zobowiązania ogółem na 31.12.2016	Wykonanie w %	z tego	
					Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2016 - wydatki majątkowe
926 Kultura fizyczna						
926 01 Obiekty sportowe	1 203 608,95	1 147 137,31	100 331,59	95,31%	1 147 137,31	0,00
926 95 Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00%	2 600,00	0,00
926	1 206 208,95	1 149 737,31	100 331,59	95,32%	1 149 737,31	0,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Rozdział obejmuje wydatki związane z użytkowaniem i utrzymaniem hal oraz obiektów sportowych na terenie Gminy Rewal. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.147.137,31 zł tj. 95,31% planowanych wydatków.

Wydatki obejmowały m.in.:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) energia elektryczna, gaz, woda, ścieki,
- c) paliwo,
- d) ochrona obiektów,
- e) naprawy,
- f) granulat.

Zobowiązania ogółem wyniosły 100.331,59 zł. Zobowiązania wymagalne w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.033,92 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Rozdział grupuje wydatki związane z bieżącym utrzymanie placów zabaw (plan: 2.600,00 zł). W 2016 roku gmina poniosła wydatki w wysokości 2.600,00 zł tj. 100,00% planowanych wydatków.

Łącznie w dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** wydatki wyniosły 1.149.737,31 zł tj. 95,32% planowanych wydatków w 2016 roku.

D . KREDYTY, ZOBOWIAZANIA

1. Kredyty, zobowiązania, dług publiczny.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z ewidencją księgową łączny dług publiczny Gminy wynosił 116.797.769,09 zł z tego:

1. Wymagalne zobowiązania: 653.247,96 zł
2. Kredyty długoterminowe: 116.144.521,13 zł

Lp.	Instytucja finansująca	Przeznaczenie finansowania	Porozumienie/ umowa numer	Data porozumienia / umowy	Forma zabezpieczenia	Przewidywany okres spłaty	Kwota pożyczki / kredytu/ cesji z umowy	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016 wg ksiąg rachunkowych
1	Bank Spółdzielczy w Gryficach	kredyt na rachunku bieżącym	corocznie	corocznie	weksel in blanco	na dzień 31.12.2016	2 500 000,00	0,00
2	Bank Spółdzielczy w Gryficach	kredyt zaciągnięty na finansowanie zejścia na plażę w Rewalu 2009-507	umowa nr 2009-507	03.02.2009 r.	hipoteka	28.09.2018 r.	1 971 607,60	1.471.607,60
3	Bank Spółdzielczy w Gryficach	kredyt zaciągnięty na sfinansowanie budowy i przebudowy dróg lokalnych w Gminie Rewal 2009-525	umowa nr 2009-525/KfW/PI K/2009	11.05.2009 r.	hipoteka	28.09.2018 r.	1 848 298,00	1.348.298,00
4	Bank Spółdzielczy w Gryficach	kredyt zaciągnięty na realizację projektów technicznych 2009-558	umowa nr 2009-588	31.10.2009 r.	hipoteka	29.09.2017 r.	1 183 136,00	698.136,00
5	Bank Spółdzielczy w Gryficach	kredyt zaciągnięty na sfinalizowanie budowy Zintegrowanego Systemu Parkowania 2009-515	umowa nr 2009-515	30.09.2010 r.	hipoteka	29.09.2017 r.	1 073 342,00	633.342,00
6	Bank Spółdzielczy w Gryficach	kredyt zaciągnięty na finansowanie budowy boiska Orlik 2012 w Trzęsaczu oraz wykonanie monitoringu w Pobierowie 2009-533	umowa nr 2009-533	07.08.2009 r.	hipoteka	29.09.2017 r.	568 614,00	188.614,00
7	Bank Spółdzielczy w Gryficach	kredyt na sfinansowanie budowy Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego 2010-504	umowa nr 2010-504	26.01.2010 r.	hipoteka	28.09.2018 r.	3 764 548,00	3.264.548,00

8	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	562.959,16
9	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	6.014.864,35
10	Ministerstwo Finansów	Umowa pożyczki	Umowa pożyczki	29.12.2016 r.	Weksle in blanco	31.12.2016 r.	42 984 322,82	101.962.152,02
OGÓLEM:								116.144.521,13

Zobowiązania ogółem wg sprawozdania Rb 28s na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 9.067.685,94zł w tym zobowiązania wymagalne: 653.247,96zł. Wartość zobowiązań ogółem zawiera kwoty zobowiązań, których terminy płatności przypadają na lata przyszłe wg podpisanych, umów i porozumień.

2. Ustawowe wskaźniki

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie została zachowana relacja o której mowa ww. przepisie. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego – 14.643.298,12 zł.

Wynik budżetu wyniósł 12.797.044,28 zł (wobec planowanego: 8.425.702,95 zł).

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

Poniżej przedstawiona została wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rewal za 2016rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016
1	Dochody ogółem	72 506 280,75	78 039 446,92
1.1	Dochody bieżące	46 242 259,87	45 896 205,95
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 316 753,00	4 075 367,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	79 058,70	103 189,56
1.1.3	podatki i opłaty	27 958 044,10	28 038 682,45
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	15 908 332,58
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 001 255,00	3 895 143,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 238 821,05	3 231 557,56
1.2	Dochody majątkowe, w tym	26 264 020,88	32 143 240,97
1.2.1	ze sprzedaży majątku	26 174 020,88	32 055 175,68
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	64 080 577,80	65 242 402,64
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 294 437,31	60 539 504,07
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 432 087,98	9 330 551,18
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	9 432 087,98	9 330 551,18
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 786 140,49	4 702 898,57
3	Wynik budżetu	8 425 702,95	12 797 044,28
4	Przychody budżetu	104 175 727,90	104 161 606,63
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	104 175 727,90	104 161 606,63
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	112 601 430,85	112 586 566,50

5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	112 601 430,85	112 586 566,50
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	116 797 769,09	116 797 769,09
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-13 052 177,44	-14 643 298,12
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-13 052 177,44	-14 643 298,12
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,68	1,56
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,68	1,56
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,68	1,56
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,18	0,22

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00	0,00
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00	0,00
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	-1,68	-1,56
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	-1,68	-1,56
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 663 802,36	12 663 802,36
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 894 888,71	8 684 952,06
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 444 964,66	13 397 714,84
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 786 140,49	4 836 140,49
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 786 140,49	4 836 140,49
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 786 140,49	4 836 140,49
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 000,00	35 000,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 000,00	35 000,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	24 247,90	24 247,90

12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 372,22	33 372,22
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 372,22	33 372,22
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 740,00	16 740,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 740,00	16 740,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	112 586 566,50	112 586 566,50
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	653 247,96	653 247,96
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	16 398 118,00	16 398 118,72
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	16 398 118,72	16 398 118,72
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ustawy	0,00	0,00
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0,00	0,00
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0,00	0,00
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0,00	0,00

1. Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Gminy Rewal na 31.12.2016 rok.
2. Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Rewal na 31.12.2016 rok.
3. Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Rewal na 31.12.2016 rok.
4. Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2016 rok.
5. Załącznik Nr 5- Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 31.12.2016 rok.
6. Załącznik Nr 5A – Dochody z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego oraz wydatkami budżetu Gminy Rewal na 31.12.2016 rok.
7. Załącznik Nr 5B – Dochody z opłat za gospodarowane odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu Gminy Rewal na 31.12.2016 rok.
8. Załącznik Nr 5C – Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal na 31.12.2016 rok. z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska
9. Załącznik Nr 6 - Dotacje podmiotowe Gminy Rewal dla jednostek sektora finansów publicznych na 31.12.2016 rok.
10. Załącznik Nr 6A - Dotacje celowe na zadania własne Gminy Rewal realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych na 31.12.2016 rok.
11. Załącznik Nr 7 – Wydatki inwestycyjne wg art. 269 pkt. 3 na 31.12.2016 roku.
12. Sprawozdanie za 2016 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu.
13. Sprawozdanie za IV kwartał 2016 roku z realizacji Programu Postępowania Naprawczego Gminy Rewal.