

Wójt Gminy Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Rewal:2007.03.20

Szanowna Pani

Joanna Drzewińska-Dąbrowska
Przewodnicząca Rady Gminy
w Rewalu

sprawa: informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rewal za 2006 rok.

Niniejszym, wypełniając obowiązek ustawowy, przekazuję (w załączeniu)
informację o przebiegu wykonania budżetu za 2006 rok.

Z poważaniem

Załącznik:

- Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rewal

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY REWAŁ
ZA 2006 ROK.

Część opisowa

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet na 2006 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2005 roku uchwałą Nr XLIII/317/05 i wynosił:

- Po stronie dochodów - 32.209.679,-zł
- Po stronie wydatków - 30.920.679,-zł

Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.289.000,-zł planowano przeznaczyć na:

1. Spłatę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości - 1.250.000,-zł
2. Spłatę kredytu z BOŚ w wysokości - 39.000,-zł

Budżet gminy na 2006 rok konstruowany był w oparciu o:

1. Dane z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych dla gminy kwot części oświatowej, podstawowej i rekompensującej subwencji ogólnej a także udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
2. Dane przekazane przez Wojewodę w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa przekazywanych na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. Własne materiały planistyczne w zakresie dochodów własnych i wydatków na zadania wykonywane przez gminę.

W ciągu 2006 roku budżet wzrósł o kwotę 7.228.494,62 zł.

Zmian w budżecie, w zakresie dochodów i wydatków, dokonano na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy.

Na dzień 31.12.2006 roku plan budżetu Gminy Rewal wynosił:

- Po stronie dochodów - 39.438.173,62 zł
- Po stronie wydatków - 39.540.073,62 zł

II. INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetowych w 2006 roku przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Planowane dochody	Wykonanie w 2006 roku	% wykonania
1	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 342,00	1 341,75	99,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00	0	0,00
600	Transport i łączność	454 300,00	420 855,83	92,64
630	Turystyka	40 000,00	13 868,28	34,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 673 980,00	15 591 882,39	99,48
750	Administracja publiczna	514 500,00	403 280,37	78,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 386,00	11 386,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 465 938,00	11 713 398,09	93,96
758	Różne rozliczenia	2 214 961,00	2 230 044,52	100,68
801	Oświata i wychowanie	757 148,00	241 053,35	31,84
852	Pomoc społeczna	1 013 592,00	1 133 512,50	111,83
854	Edukacyjne opieka wychowawcza	23 022,00	22 462,00	97,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 867,00	3 785 752,90	63,09
926	Kultura fizyczna i sport	253 637,62	203 637,62	80,29
Razem:		39 438 173,62	35 772 975,60	90,71

DZIAŁ 010–ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1342,00-zł są wynikiem uzyskiwania wpływów z tytułu dotacji wiązanych z dopłatami do paliw dla rolników. Uzyskano wpływ w wysokości 1341,75 zł co stanowi 99,98 %.

DZIAŁ 400–WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 13.000,-zł są wynikiem uzyskiwania wpływów z tytułu sprzedaży energii cieplnej do mieszkań oraz refakturowania za energię elektryczną.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 454.300,-zł wynikają z uzyskiwania wpływów z tytułu świadczenia usług przewozowych taborem kolejowym w związku z eksploatacją kolei wąskotorowej. Uzyskane wpływy w wysokości 420.855,83 zł są wynikiem wpływu środków z tyt. działalności kolei wąskotorowej w 2006 roku.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody w tym dziale planowano uzyskać z różnego rodzaju darowizn związanych z szeroko rozumianą promocją gminy. Z przyjętej w założeniach budżetu z planowanych 40.000,-zł gmina Rewal uzyskała w okresie sezonu letniego kwotę 13.868,28 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale planowano uzyskać m in.

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Podatek VAT	0140	150.000	149.150	99,43
Wpłaty wieczystego użytkowania	0470	830.000	624.627,66	75,26
Opłaty planistyczne i adiacenckie	0490	490.980	589.955,91	120,16
Dzierżawa gruntów i nieruchomości	0750	1.300.000	1.426.131,00	109,70
Wpływy wynikające z przekształceń	0760	160.000	47.042,25	29,40
Sprzedaż mienia	0840	12.700.000	12.667.406,99	99,74
Odsetki i różne wpływy		43.000	87.568,58	203,65
O G Ó Ł E M		15.673.980	15.591.882,39	99,48

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale pochodzą :

- Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i przekazane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (urzędy wojewódzkie)
 - Plan - 58.000,-zł
 - Przekazano - 58.000,-zł
- Ze sprzedaży druków, opłaty administracyjnej, grzywien i kar oraz z innych dochodów uzyskanych przez Urząd Gminy
 - Plan - 456.500,-zł
 - Wykonanie - 345.280,-zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochodami w tym dziale są dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu aktualizacji list wyborczych
 - plan - 576,-zł
 - przekazano - 576,-zł
- zadania zlecone z zakresu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów
 - plan - 10.810,-zł
 - przekazano - 10.810,-zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochodami w tym dziale są dotacje. Na plan w wysokości 500,-zł, przekazano 500,-zł.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

Dochody w tym dziale pochodzą:

1. W 2006 roku planowano uzyskać wpływy z karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami w wysokości 129.200,-zł. Wpływy z tego tytułu w 2006 roku wyniosły 190.386,15 co stanowi 147,36 %.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia poniższa tabela:

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Podatek od nieruchomości	0310	4.044.000	3.488.525,77	86,26
2	Podatek rolny	0320	4.900	4.145,30	84,60
3	Podatek leśny	0330	17.000	17.627,20	103,69
4	Podatek od śr. transportowych	0340	15.000	3.200,00	21,33
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	50.000	5.573,00	11,15
8	Wpływy z różnych opłat	0690	2.000	1.597,50	79,88
9	Odsetki i inne	0910	100.000	194.662,16	194,66
R A Z E M			4.232.900	3.715.330,93	87,77

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawia poniższa tabela:

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Podatek od nieruchomości	0310	3.383.000	2.908.256,73	85,97
2	Podatek rolny	0320	94.000	58.060,76	61,77
3	Podatek leśny	0330	1.000	793,96	79,40
4	Podatek od śr. transportowych	0340	66.000	72.871,55	110,41
5	Podatek od spadków i darowizn	0360	55.000	70.382,04	127,97
6	Podatek od posiadania psów	0370	1.000	265,00	26,50
7	Wpływy z opłaty targowej	0430	480.000	476.535,00	99,28
8	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	960.000	970.959,98	101,14
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	680.000	811.434,20	119,33
10	Wpływy z różnych opłat	0690	2.000	3.932,80	157,31
11	Odsetki i inne		100.000	103.804,96	103,80
R A Z E M			5.822.500	5.477.296,98	94,07

4. Opłata skarbową.

Na planowane 50.000,-zł wpływów z tyt. opłaty skarbowej w 2006 roku wpłynęło 49.193,00 zł tj. 99,16 %.

Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan - 480.000,-zł wpłacono – 476.637,54 zł (99,30 % planu).

5. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – na planowane 1.730.138,-zł wykonanie wyniosło 1.778.546,00 ,-zł co stanowi 102,80 % wykonania planu
- W wykonaniu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na planowane 20.000,-zł budżet Gminy Rewal uzyskał 25.149,49 zł co stanowi 125,75 % planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochód w tym dziale stanowi:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2.214.961	2.214.961	100,00
2	Wpływy z różnych dochodów	-	15.083,52	

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w tym dziale dochody wynikają z faktu wydzierżawiania pomieszczeń szkoły w czasie okresu wakacyjnego. Zaplanowano uzyskać z w/w tytułu 200.000,-zł z najmu dzierżawy pomieszczeń szkół podstawowych . Wykonanie dochodów w tym dziale z tego tytułu wyniosło 164.480,35 zł. Uzyskano również środki w formie dotacji na zadania realizowane w szkołach, w kwocie 7.620,-zł. Oraz budżet gminy uzyskał pierwszą ratę z tytułu dofinansowania budowy hali sportowej w Niechorzu w wysokości 50.000,-zł. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 18.953,-zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziele pochodzą :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	743.946	826.488,44	111,10
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodz.	7.300	8.250	113,01
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp społ	114.743	117.182,90	102,13
Ośrodki Pomocy Społecznej	93.000	110.915,93	119,26
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.568,00	10.568,00	100,00
Dotacja i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł, na dożywianie uczniów i wyprawki szkolne	44.035,00	60.107,23	136,50
O G Ó Ł E M	1.013.592,00	1.133.512,50	111,83

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w tym dziale dochody wynikają z faktu uzyskania przez gminę dotacji w kwocie 9.022,-zł na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz kwotę 13.440,-zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2006 roku wpłynęły środki w kwocie 3.785.752,90 zł w związku z partycypacją w budowę kanalizacji sanitarnej oraz z tytułu sprzedaży nakładów poczynionych przez Gminę Rewal w latach poprzednich na budowę sieci gazowej.

III. WYDATKI BUDŻETU

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wykonanie 2005 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	25.742,00	21.920,84	85,16
600	Transport i łączność	3.516.000,00	3.345.546,59	95,15
630	Turystyka	1.530.000,00	1.519.399,21	99,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.092.349,00	10.063.974,45	99,72
710	Działalność usługowa	150.000,00	135.920,00	90,61
750	Administracja publiczna	4.040.758,00	3.894.733,92	96,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.861,00	16.854,56	99,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	713.900,00	679.127,06	95,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136.000,00	122.740,66	90,25
757	Obsługa długu publicznego	452.000,00	440.705,63	97,50
758	Różne rozliczenia	4.742.045,00	4.722.614,27	99,59
801	Oświata i wychowanie	6.062.774,00	5.258.456,56	86,73
851	Ochrona zdrowia	450.000,00	293.520,71	65,23
852	Pomoc społeczna	1.492.985,00	1.341.757,45	89,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59.022,00	56.285,91	95,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.025.000,00	2.974.422,83	98,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425.000,00	421.262,68	99,12
926	Kultura fizyczna i sport	2.609.637,62	2.604.925,20	99,82
RAZEM		39.540.073,62	37.914.168,53	95,89

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 25.742,00. Wykonanie wyniosło 21.920,84 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale poniesiono:

1. Na prowadzenie działalność kolei wąskotorowej w wysokości 252.064,61zł.

w tym między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie - 110.406,15 zł;
- zakup energii w kwocie - 59.402,75 zł;
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektów kolejowych, paliwa, przeglądy bieżące, zakup usług telefonu kolejowego,)
- 64.430,37 zł
- delegacje - 64 zł
- ubezpieczenie działalności kolejki wąskotorowej - 3.511 zł
- inwestycje - 12.750,00zł

2. Na modernizację dróg (projekty i roboty drogowe oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru)- na plan roczny 3.249.000,-zł wydatkowano 3.093.481,98,-zł .
w tym między innymi:

- na remonty zejść plażowych, naprawę ławek, malowanie pasów - 226.713,29 zł
- na inwestycje w zakresie dróg gminnych -2.866.768,69 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale w 2006 zamknęły się kwotą 1.519.399,21 zł a poniesiono je na finansowanie imprez związanych z promocją gminy.

DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na gospodarkę mieszkaniową na 2006 rok wydatkowano kwotę 10.063.974,45 zł.

Wydatki tym dziale poniesiono m.in.:

- naprawę i remonty substancji mieszkaniowej - 105.194,62 zł
- na gospodarkę gruntami - 8.845.054,48 zł
- ocie powyższej uwzględniono między innymi:
 - zapłatę za zakupione nieruchomości (w tym działkę od AMW) – 5.684.277,54 zł
 - podatek VAT od sprzedaży nieruchomości i dzierżaw – 2.095.662,00 zł
 - Usługi pozostałe – 395.483,78,-zł (w tym: usługi geodezyjne i projektowe , mapy i wyceny, ogłoszenia, obsługa prawna i szkolenia, czynsze za dzierżawy.
 - Odszkodowania za działki 647.162,39 zł
- roboty budowlane związane z budową budynków komunalnych - 1.113.725,35 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym na plan 150.000,-zł w 2006 roku wydatkowano 135.920,-zł. Środki przeznaczono na zakup usług w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym w 2006 roku (na plan4.040.758,00zł) wydatkowano 3.894.733,92 zł.

W tym :

- Na obsługę Rady Gminy - 128.431,97,-zł
(diety i materiały do obsługi rady, usługi związane z funkcjonowaniem Rady)
- Na funkcjonowanie Urzędu Gminy - 3.766.630,19 zł
w tym między innymi na:
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - 2.224.049,53zł
 - zakup materiałów - 225.681,05 zł
(art. biurowe, komputer, aktualizacja przepisów prawa, książki, toner, pieczątki, prasa, czasopisma)
 - zakup energii - 32.447,31zł
 - zakup usług pozostałych - 669.954,32 zł
(usługi telefoniczne ,porto, konserw. sprzętu komp., konserw. ksero ogłoszenia prasowe, szkolenia, usługi pocztowe, ochrona obiektu gminy, badania okresowe pracowników gminy, obsługa prawnicza, opłaty za użytkowanie programów komputerowych, BHP, przygotowywanie wniosków o środki pomocowe,)
 - delegacje - 28.888,50 zł
 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 24.915,45 zł

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 54.200,61zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 208.300,90zł
- odsetki związane z cesjami wierzytelności obsługi inwestycji sportowych i budowy budynku komunalnego, opłaty komornicze i inne koszty związane z funkcjonowaniem urzędu	- 122.366,56 zł
- wydatki inwestycyjne	- 109.904,74 zł

W kwocie wykonania wydatków ujęto również wydatki w wysokości 58.000,-zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W 2006 roku na aktualizację list wyborczych na plan – 576 wydatkowano 576. W tym dziale ujęto również wydatki związane z organizacją wyborów do rady gminy i wójta gminy w kwocie 16.278,56 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale przeznaczone są: na dofinansowanie policji, straży granicznej, Ochotniczych Straży Pożarnych, straży gminnej, ratownictwo wodne . Na planowane wydatki w wysokości 713.900,-zł wydatkowano 679.127,06 zł co stanowi 95,13 %.

Z kwoty powyższej wydatkowano między innymi na :

- Jednostki terenowe Policji (wyżywienie, zakwaterowanie, płatne służby)	- 213.521,68 zł
- Straż Graniczną (paliwo)	- 5.040,-zł
- Ochotnicze straże pożarne	- 143.200,55 zł
- Obronę cywilną	- 2.498,56 zł
- Zadania ratownictwa wodnego	- 272.183,84 zł
- Straż gminną	- 42.682,43 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

W 2006 roku na planowane wydatki związane z poborem podatków zaplanowano kwotę 136.000,-zł - wydatkowano 122.740,66 zł tj. 90,25 % planu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2006 roku na planowaną kwotę 452.000,-zł wydatkowano 440.705,63 zł tj. 97,50 % planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2006 roku na planowaną kwotę 4.742.045,-zł dokonano wydatków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4.722.614,27 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2006 roku na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano 5.258.456,56 zł.

W tym m.in.:

➤ Na szkoły podstawowe wydatkowano - 4.430.077,85zł
tj. na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, za energię elektryczną, za delegacje, dotację dla szkoły w Pobierowie, ogrzewanie szkół, ferie zimowe, dzień dziecka, basen, budowę hali sportowej

Na inwestycje w szkołach wydatkowano kwotę 1.441.049,29 zł. Z kwoty powyższej uregulowano zobowiązania związane z budową Sali Gimnastycznej w Niechorzu, oraz remont pomieszczeń w szkole w Rewalu.

Na utrzymanie przedszkoli wydatkowano - 231.699,99 zł

Na utrzymanie gimnazjum wydatkowano - 476.658,74 zł

tj. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS. inwestycje

Na dowóz dzieci do szkół - 115.869,98 zł

Na doksztalcanie nauczycieli - 4.150 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na dofinansowanie opieki zdrowotnej na terenie Gminy Rewal wydatkowano 293.520,71 zł na planowane wydatki w wysokości 450.000,-zł.

w tym:

- na lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 151.264,73 zł – m.in.: zakup materiałów (art. biurowe sprzęt med.), zakup energii, środki czystości,

- na zwalczanie problemów alkoholowych w w/w okresie w Gminie wydatkowano 142.255,98 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej w 2006 roku zaplanowano wydać 1492.985,00 zł.

Z tego wydatkowano 1.341.757,45 zł tj. 89,87 % planu.

W tym m.in.:

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
(całość tych świadczeń to zadania zlecone) - 714.232,99 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym
(całość tych świadczeń to zadania zlecone) - 6.216,69 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze - 185.257,79 zł
(w kwocie tej 59.105,-zł to zrealizowane zadania zlecone)
- Dodatki mieszkaniowe - 59.262,88 zł
- Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 277.891,80 zł
- Na usługi opiekuńcze - 286,-zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 9568,00 zł
- Pozostała działalność - 89.041,22 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na terenie Gminy Rewal wydatkowano 56.285,91zł na planowane wydatki w wysokości 59.022 zł tj w 95,36 % planu

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2006 roku na planowaną w tym dziale kwotę 3.0250.000,-zł wydatkowano 2.974.422,83 zł tj 98,33 % planu.

Z w/w kwoty wydatkowano między innymi na:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód - 596.802,49 zł
(dokumentacja ZWIK, agregaty prądotwórcze na przepompownie)
- na oczyszczanie gminy - 861.407,29 zł
- na utrzymanie zieleni - 113.480,68 zł
- schroniska dla zwierząt - 2.230,00 zł
- Oświetlenie ulic - 1.331.042,78 zł
- Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic,
zakup usług pozostałych (opłaty przyłączeniowe remonty linii) - 395.879,17 zł
- Inwestycje oświetleniowe
(zapłata za nowe roboty elektryczne) - 935.163,61 zł
- Przyłącza gazowe i utrzymanie budynku przedpogrzebowego - 69.459,59 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planowanej kwoty 425.000,-zł w tym dziale, wydatkowano 421.262,68 zł co stanowi 99,12 % planu.

Wydatkowano na:

- Muzeum rybołówstwa w Niechorzu - 18.523,67 zł.
 - utrzymanie budynku – ogrzewanie, woda, ochrona
 - wyposażenie

ubezpieczenie muzeum, roboty remontowe organizacja imprez)

- Na ochronę, konserwację zabytków - 241.943,45 zł.
(roboty budowlane przy ratowaniu ruin kościoła w Trzęsaczu .
- pozostała działalność kulturalna i świetlicowa - 160.795,56 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W 2006 roku na sport zaplanowano wydatek 2.609.637,62 zł,.

Z kwoty tej wydatkowano 2.604.925,20 zł co stanowi 99,82 % planu.

Z w/w kwoty wydatkowano między innymi:

- Na budowę i utrzymanie obiektów sportowych - 2.242.716,62 zł
W kwocie tej wydatkowano na : zapłatę, za budowę obiektów sportowych w miejscowościach Pobierowo, Rewal, Niechorze, Pustkowo i Śliwin
 - Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 262.277,90 zł
- Wydatkowano min. na: zakup materiałów (nagrody na turnieje, napoje, paliwo, sprzęt sportowy).
- Pozostałą działalność - 99.930,68 zł

IV.ZAKŁADY BUDŻETOWE

ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI

Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzi działalność usługową związaną z dostawą wody i odprowadzaniem nieczystości płynnych. Na planowane dochody w wysokości 4.293.000,-zł w 2006 roku uzyskał 4.650.602,43 zł. W zakresie wydatków na planowane 4.183.500,-zł wykonanie za opisywany okres wynosiło 4.253.365,00,-zł (z czego 1.614.785,12-zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 2.638.579,98 zł to wydatki rzeczowe).

CENTRUM INFORMACJI PROMOCJI I REKREACJI

Zakład budżetowy Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji prowadzi działalność mającą za zadanie:

- organizację informacji turystycznej
- prowadzenie działalności promocyjno – reklamowych
- organizacja imprez artystycznych , kulturalnych, turystycznych i sportowo – rekreacyjnych
- organizację targów turystycznych
- organizację i nadzorowanie zadań sportowych
- nadzorowanie obiektów sportowych, rekreacyjnych i wczasowych oraz prowadzenie ich ewidencji, obsługa plaż(bezpieczeństwo i rekreacja) wraz z nadzorowaniem działalności na plażach
- prowadzenie działalności wydawniczej, kulturalnej i reklamowej
- nadzorowanie działalności muzealnej i ochrony dóbr kultury,
- prowadzenie ewidencji obiektów wczasowych w myśl przepisów ustawy o turystyce.

Na planowane dochody w wysokości 2.150.000,-zł w 2006 roku uzyskał 2.068.166,13 zł W zakresie wydatków na planowane 2.150.000,-zł wykonanie wynosiło 2.058.469,39 zł (z czego 510.719,07 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 1.547.750,32 zł to wydatki rzeczowe.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

GFOŚ i GW jest funduszem celowym prowadzonym w formie wyodrębnionego rachunku bankowego. Przychody w 2006 roku funduszu zostały wykonane w kwocie 19.337,15 zł . Głównymi źródłami dochodów są wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz wpłaty za wycinkę drzew. Wydatki wykonano w kwocie 120,-zł – dotyczyły zapłaty za prowadzenie rachunku bankowego.