

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY REWAL ZA 2015 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 sprawozdanie z wykonania z budżetu Gminy Rewal za 2015 r.

A. CZĘŚĆ OGÓLNA

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

- 1) Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 2) Zarządzenie nr 38/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 3) Uchwała nr XV/67/15 Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 4) Uchwała nr XV/68/15 Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 5) Zarządzenie nr 39/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 6) Zarządzenie nr 44/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 7) Uchwała nr XVIII/83/15 Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie, uchylona Uchwałą Nr XXIV.228.K.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/83/15 Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2015 rok,
- 8) Zarządzenie nr 64/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie,

- 9) Zarządzenie nr 82/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 10) Uchwała nr XXIII/109/15 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 11) Uchwała nr XXIII/110/15 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie,
- 12) Zarządzenie nr 89/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie.
- 13) Zarządzenie nr 90/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie.

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

	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
Dochody	50 044 578,26	53 233 329,52
Wydatki	45 364 578,26	46 852 206,01
Nadwyżka / Deficyt	4 680 000,00	6 381 123,51
Przychody	0,00	6 287 771,66
Rozchody	4 680 000,00	6 713 394,40

Przychody obejmują:

Przychody	Kwota
Bank Spółdzielczy Gryfice - aneksowanie umowy	538 296,26
MW Trade - aneksowanie umów, ugód i porozumień	3 457 464,54
Magellan - aneksowanie porozumienia	2 292 010,86
Razem Przychody	6 287 771,66

Informacja uzupełniająca w zakresie przedstawionych powyżej przychodów.

W pozycji przychody wykazano kwotę 6 287 771,66 zł. Kwota ta jest wartością transakcji jakie zostały zawarte z wierzycielami uwzględniające wyłącznie zmianę warunków istniejących umów. Kwota przychodów nie stanowi rzeczywistego wpływu środków pieniężnych do kasy Gminy Rewal, lecz stanowi zapis techniczny zdarzenia gospodarczego. Stąd kwotę przychodów należy rozumieć jako zaewidencjonowanie zdarzenia gospodarczego polegającego na dokonaniu zmian w istniejących umowach, ugodach i porozumieniach poprzez ich aneksowanie lub zakończenie pierwotnych i zawarcie nowych ugód i porozumień dotyczących tej samej wierzytelności z tym samym wierzycielem. Zmiany polegały na dokonaniu skrócenia, bądź przedłużenia harmonogramu spłat poszczególnych wierzytelności wobec instytucji nie bankowych (MW Trade i Magellan).

Kwota przychodów wykazana w sprawozdawczości Gminy Rewal nie stanowi przychodu w rozumieniu prowadzenia ewidencji księgowej metodą kasową.

Kwoty zobowiązań po zmianach wobec instytucji bankowych i nie bankowych zostały wykazane w sprawozdaniu RB – Z według stanu na dzień 31.12.2015 roku.

Rozchody obejmują spłatę zobowiązań wobec kredytodawców:

Rozchody	Kwota
Bank Spółdzielczy Gryfice	3 663 070,57
Bank Gospodarstwa Krajowego Toruń	1 534 317,84
DNB Nord Warszawa	282 505,99
Nordea Gdynia	1 201 000,00
M W Trade	32 500,00
Razem Rozchody	6 713 394,40

Podstawowe informacje dotyczące wykonania budżetu za 2015 rok zawiera poniższe zestawienie.

Sprawozdanie o realizacji podstawowych wielkości budżetu w 2015 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykonanie
Dochody ogółem		50 044 578,26	53 233 329,52	106,37%
1	Dochody bieżące	40 044 478,26	41 169 918,36	102,81%
2	Dochody majątkowe	10 000 100,00	12 063 411,16	120,63%
w tym dochody bieżące:				
Podatki				
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	67 000,00	127 700,68	190,60%
2	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 555 668,00	3 586 456,00	100,87%
Pozostałe podatki i opłaty				
1	Podatek rolny	195 815,64	113 579,24	58,00%
2	Podatek od nieruchomości	14 712 188,01	14 577 234,87	99,08%
3	Podatek leśny	26 961,00	25 729,79	95,43%
4	Podatek rolny	119 708,00	119 597,37	99,91%
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00	115 341,84	60,71%
6	Podatek od spadków i darowizn	138 000,00	139 319,61	100,96%
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	919 478,19	141,46%
8	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	41 301,60	103,25%
9	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	108 566,10	98,70%
10	Wpływy z opłaty miejscowej	2 036 000,00	2 121 790,51	104,21%
11	Pozostałe podatki i opłaty	7 446 040,00	7 495 206,59	100,66%
Dochody pozostałe				
1	Dochody z najmu i dzierżawy	4 342 050,00	5 052 354,20	116,36%
2	Subwencje	4 127 035,00	3 981 624,00	96,48%

3	Pozostałe dochody	142 000,00	246 467,16	173,57%
4	Odsetki	256 112,00	555 315,11	216,83%
5	Dotacje na zadania bieżące	1 738 125,25	1 777 231,40	102,25%
6	Środki na dofinansowanie oraz dotacje i dochody pozostałe	151 775,36	65 624,10	43,24%
Dochody majątkowe				
1	Sprzedaż majątku	10 000 100,00	11 979 767,88	119,80%
1	Dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	83 643,28	0,00%
Wydatki ogółem				
		45 364 578,26	46 852 206,01	103,28%
1	Wydatki bieżące	39 300 219,11	37 433 500,22	95,25%
2	Wydatki majątkowe	6 064 359,15	9 418 705,79	155,31%
Wydatki wg wybranych działów				
1	Oświata i wychowanie	8 456 026,74	6 962 923,11	82,34%
2	Ochrona zdrowia	829 670,75	814 298,52	98,15%
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 129 921,24	5 572 159,48	108,62%
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 000,00	678 464,58	97,62%
5	Pomoc społeczna	2 161 102,04	1 958 785,20	90,64%
6	Pozostałe działy	28 092 857,49	30 865 575,12	109,87%
Zobowiązania			140 932 159,67	
Relacja zobowiązań do dochodów		281,61 %	264,74 %	

B. DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015 r. kształtowało się następująco:

	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Procentowe wykonanie
Dochody	50 044 578,26	53 233 329,52	106,37%
Dochody bieżące	40 044 478,26	41 169 918,36	102,81%
Dochody majątkowe	10 000 100,00	12 063 411,16	120,63%

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

Poniżej przedstawiono dochody wykonane za 2015 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody za 2015 rok według paragrafów.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2015	Dochody wykonane na 31.12.2015	Należności na 31.12.2015	Wykonanie w %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 555 668,00	3 586 456,00	158,00	100,87%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	67 000,00	127 700,68	0,00	190,60%
0310	Podatek od nieruchomości	14 712 188,01	14 577 234,87	4 069 705,95	99,08%
0320	Podatek rolny	195 815,64	113 579,24	17 189,48	58,00%
0330	Podatek leśny	26 961,00	25 729,79	2 636,85	95,43%
0340	Podatek od środków transportowych	119 708,00	119 597,37	27 253,87	99,91%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00	115 341,84	212 155,17	60,71%
0360	Podatek od spadków i darowizn	138 000,00	139 319,61	58 065,29	100,96%
0370	Opłata od posiadania psów	3 500,00	1 535,00	0,00	43,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	41 301,60	0,00	103,25%
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	108 566,10	0,00	98,70%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 036 000,00	2 121 790,51	0,00	104,21%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	660 000,00	634 259,28	688 528,53	96,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00	775 210,46	0,00	103,36%

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 619 560,00	5 649 651,58	199 536,90	100,54%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	919 478,19	3,00	141,46%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	320 218,88	0,00	106,74%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	55,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	112 980,00	114 276,39	80 088,57	101,15%
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	2 987 250,00	3 709 959,08	2 252 038,59	124,19%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 100,00	70 105,68	108 559,09	100,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 930 000,00	11 909 662,20	781 928,24	119,94%
0830	Wpływy z usług	1 354 800,00	1 342 395,12	42 343,15	99,08%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 112,00	334 623,55	585 792,98	521,94%
0920	Pozostałe odsetki	192 000,00	220 691,56	1 051 690,84	114,94%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	142 000,00	141 942,91	95 964,43	99,96%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	4 524,25	288 280,48	0,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 575,36	16 740,00	0,00	16,48%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 170 339,25	1 167 923,19	0,00	99,79%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	530 560,00	555 060,00	0,00	104,62%

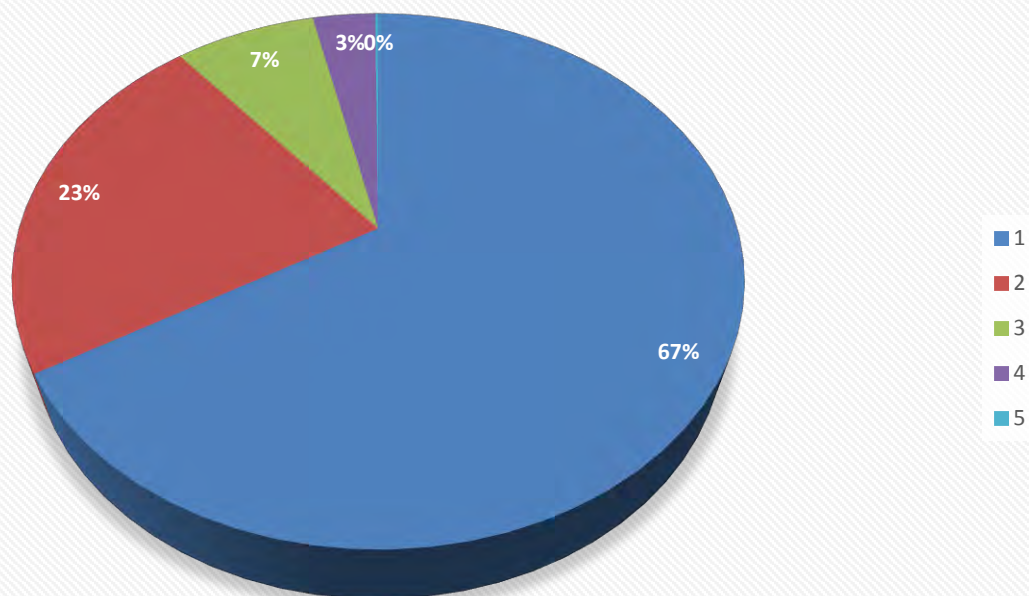
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 190,00	1 190,00	0,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 036,00	19 124,60	9 993,90	53,07%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	33 933,61	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 200,00	3 744,69	0,00	23,12%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00	34 626,60	0,00	101,84%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 512,81	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 127 035,00	3 981 624,00	0,00	96,48%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	83 643,28	0,00	0,00%
RAZEM DOCHODY:		50 044 578,26	53 233 329,52	10 571 913,31	106,37%

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Struktura wykonania dochodów budżetowych w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wykonania	Udział %
1	Dochody własne	35 411 062,96	66,52
2	Dochody ze sprzedaży majątku	11 979 767,88	22,50
3	Subwencje	3 981 624,00	7,48
4	Dotacje celowe na zadania bieżące	1 777 231,40	3,34
5	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	83 643,28	0,16
RAZEM:		53 233 329,52	100,00

Struktura wykonania dochodów budżetowych w 2015 roku



Podstawowym źródłem dochodów Gminy Rewal w 2015 roku były dochody ze sprzedaży mienia oraz podatek od nieruchomości. Stanowiły one ponad 49,89% wykonanych dochodów Gminy.

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

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) kierowane są do Gminy, w której mieści się siedziba firmy (osoby prawnej) opłacającej podatek. Dochody przekazywane są proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w 2015 roku 127.700,68 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 3.586.456,00 zł tj. 6,74% 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 27,38% łącznych dochodów Gminy na łączną kwotę 14.577.234,87 zł na co składał się podatek: od osób prawnych w wysokości 7.313.866,43 zł oraz podatek od osób fizycznych – 7.263.368,44 zł.

Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 349.730,00 zł. Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 2.074,00 zł. Dane na podstawie sprawozdania RB- PDP za 2015 rok.

Obniżenie przez Radę Gminy Rewal górnych stawek podatku od nieruchomości wpłynęło na zmniejszenie dochodów Gminy o kwotę 1.552.810,00 zł. Dane na podstawie sprawozdania RB- PDP za 2015 rok.

Podatek od środków transportu

Innym znaczącym źródłem dochodów Gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportu. Stanowił on około 0,23% łącznych dochodów Gminy i wyniósł 119.597,37 zł.

Podatek rolny

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych Gminy to podatek rolny.

W okresie sprawozdawczym stanowił on około 0,21% łącznych dochodów Gminy na łączną kwotę 113.579,24 zł.

Obniżenie przez Radę Gminy Rewal górnych stawek podatku rolnego wpłynęło na zmniejszenie dochodów Gminy o kwotę 43.929,00 zł. Dane na podstawie sprawozdania RB-PDP za 2015 rok.

Oplata miejscowa

Oplata miejscowa w okresie sprawozdawczym stanowiła 3,99% dochodów Gminy na łączną kwotę 2.121.790,51 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. W roku 2015 wpływy wyniosły 919.478,19 zł tj. około 1,73% wykonanych dochodów Gminy.

Wpływy z grzywien

Wpływy z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywaną przez strażników gminnych wyniosły w okresie sprawozdawczym 320.218,88 zł tj. 0,60% wykonanych dochodów Gminy.

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

W 2015 roku wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły łącznie 775.210,46 zł tj. 1,46% łącznych dochodów Gminy.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące wykonano w łącznej wysokości 11.529.799,19 zł tj. 21,66% ogólnych dochodów Gminy.

Na ww. pozycję składały się:

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

Środki pozyskane z innych źródeł

W 2015 roku Gmina Rewal otrzymała dodatkowe środki w wysokości 128.782,69 zł (tj. 0,24% dochodów) z następujących tytułu:

- a) 55.068,28 zł – dofinansowanie budowy placów zabaw w miejscowościach Pogorzelica, Pobierowo i w Niechorzu (paragraf 6207)
- b) 28.575,00 zł – dofinansowanie zakup pojemników na odpady (paragraf 6207)
- c) 45.139,41 zł – dofinansowanie siłowni zewnętrznych w miejscowościach Pogorzelica, Pobierowo i w Niechorzu (paragraf 2700 i 2707)

Wpływy z usług

W 2015 roku Gmina Rewal zrealizowała dochody w łącznej wysokości 1.342.395,12 zł co stanowiło 2,52% łącznych dochodów. Ww. dochody obejmowały m.in. odpłatności za usługi opiekuńcze, sprzedaż materiałów reklamowych (map), sprzedaż miejsc noclegowych w schronisku młodzieżowym, chesne, odpłatność za użytkowanie obiektów sportowych.

Dochody z tytułu dzierżaw majątku gminy

W roku 2015 Gmina Rewal zrealizowała dochody o łącznej wysokości 3.709.959,08 zł tj. 6,97% dochodów ogółem.

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

W 2015 roku ogłoszono 14 przetargów na dzierżawę nieruchomości:

- 09.04.2015r. przetarg na teren handlowy w Rewalu
- 10.04.2015r. przetarg na dzierżawę terenu pod pawilon w Pobierowie, ul. Jana z Kolna
- 16.04.2015r. przetarg na stanowiska handlowe
- 22.04.2015r. przetarg na dzierżawę plaży pod ogródek gastronomiczny
- 12.05.2015r. przetarg na dzierżawę plaży
- 29.05.2015r. przetarg na dzierżawę plaży pod ogródki gastronomiczne
- 29.05.2015r. przetarg na dzierżawę gruntu w Pobierowie w celu zrealizowania parku linowego
- 12.06.2015 r. przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę gruntów w celu ustawienia stolików gastronomicznych na okres do 31.10.2019r.
- 16.06.2015r. przetarg na dzierżawę plaży - ustawienie sprzętu plażowego
- 27.08.2015r. przetarg na dzierżawę gruntu w Pobierowie w celu zrealizowania parku linowego
- 26.08.2015 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów w Rewalu na okres 30 lat
- 16.10.2015r. przetarg na dzierżawę gruntu w Pobierowie w celu zrealizowania parku linowego

- 29.10.2015 przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów w Rewalu z koniecznością zrealizowania inwestycji zgodnie z wykonaną przez Gminę Rewal koncepcją architektoniczną dotycząca budowy zespołu budynków o funkcji handlowej i punktu informacji turystycznej z zagospodarowaniem terenu
- 04.12.2015r. przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę gruntów w Rewalu w celu ustawienia stolików gastronomicznych na okres do 31.10.2019 roku

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 12.063.411,16 zł tj. 22,66% łącznych dochodów Gminy.

Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - dochodów wysokości 70.105,68 zł dotyczą wpływów uzyskanych w wyniku wydania decyzji administracyjnych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, wpłacanych jednorazowo lub rozłożonych na raty wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z decyzją. W 2015 roku została wydana jedna decyzja o przekształceniu prawa.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy w wysokości 11.909.662,20 zł dotyczą wpływów ze sprzedaży mienia w trybie przetargowym i w procedurach po przetargowych. Wójt Gminy Rewal ogłosił łącznie 12 przetargów i rokowań:

- 6.02.2015 r. rokowania na działki mieszkaniowe w miejscowości Śliwin
- 13.02.2015 r. przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu w budynku mieszkalnym przy ul. Nadmorskiej w miejscowości Niechorze
- 13.04.2015r. rokowania na działki mieszkaniowe Śliwin
- 22.05.2015r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
- 29.04.2015r. rokowania ograniczone
- 10.09.2015r. rokowania nieograniczone na sprzedaż nieruchomości na terenie gminy Rewal
- 11.09.2015r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie gminy Rewal

- 28.08.2015 r. rokowania na działki mieszkaniowe w miejscowości Śliwin
- 27.11.2015r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Rewal przeznaczonej na wybudowanie hotelu
- 11.12.2015r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie gminy Rewal
- 04.12.2015 r. Rokowania na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkalną jednorodziną w miejscowości Śliwin
- 03.12.2015r. przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie gminy Rewal

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).

Na kwotę **9 134 216,40** składa się kwota z tytułu sprzedaży 51 nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym. Pozostała kwota w wysokości **2 775 445,80 zł** stanowi wpływy z ratalnej sprzedaży nieruchomości. W tabeli załączonej poniżej wymieniono wykaz nieruchomości sprzedanych w 2015 roku.

W 2015 roku Gmina Rewal sprzedała następujące nieruchomości:

Lp.	nr działki	powierzchnia	obręb	tryb sprzedaży	data sprzedaży
1.	796/6	670	Pobierowo	przetarg	2015.01.08
2.	1041/1	556	Pobierowo	przetarg	2015.01.08
3.	578	87	Pobierowo	rokowania	2015.01.08
4.	450/7	618	Pobierowo	na rzecz dzierżawcy	2015.03.30
5.	541	1124	Pobierowo	przetarg	2015.04.16
6.	65 9	117	Pustkowo	na polepszenie warunków zagospodarowania	2015.05.29
7.	65 8	94			
8.	440/6	2263	Rewal 2	rokowania	2015.01.08
9.	440/7	1191	Rewal 2	rokowania	2015.01.08
10.	440/8	948	Rewal 2	rokowania	2015.01.08
11.	303/1	905	Rewal 2	rokowania	2015.05.14
12.	554/17	433	Śliwin	rokowania	2015.02.19
13.	554/21	347	Śliwin	rokowania	2015.02.19
14.	554/16	640	Śliwin	rokowania	2015.03.09
15.	554/24	377	Śliwin	rokowania	2015.03.09
16.	554/25	268	Śliwin	rokowania	2015.04.23
17.	554/26	523	Śliwin	rokowania	2015.04.23
18.	617/2	udz. 5162/10000	Niechorze	przetarg	2015.03.26
19.	687/4	11	Niechorze	rokowania	2015.05.14
20.	956	283	Pobierowo	na polepszenie warunków zagospodarowania	2015.07.30
21.	269	520	Pobierowo	na rzecz najemcy	2015.07.30

22.	821/2	207	Pobierowo	na polepszenie warunków zagospodarowania	2015.09.30
23.	1041/2	136	Pobierowo	na polepszenie warunków zagospodarowania	2015.09.24
24.	796/5	674	Pobierowo	Rokowania	2015.09.24
25.	237	3906	Pobierowo	rokowania	2015.09.24
26.	781/3	1022	Pobierowo	na polepszenie warunków zagospodarowania	2015.09.16
27.	796/7	713	Pobierowo	Rokowania	2015.09.16
28.	433/6	1436	Pobierowo	przetarg	2015.09.24
29.	65,/9	117	Pustkowo	na polepszenie warunków zagospodarowania	2015.05.29
30.	49/11 577/3	57	Rewal 1	na polepszenie warunków zagospodarowania	2015.10.14
31.	359/7	62	Rewal 2	na polepszenie warunków zagospodarowania	2015.07.30
32.	554/28	348	śliwin	Rokowania	2015.09.01
33.	554/29	373	śliwin	Rokowania	2015.09.01
34.	554/18	406	śliwin	Rokowania	2015.09.01
35.	554/8	241	śliwin	Rokowania	2015.09.03
36.	554/33	617	śliwin	Rokowania	2015.09.03
37.	474/1	922	Niechorze	nabycie udziału	2015.09.16
38.	911/36	3752	Niechorze	rokowania	2015.10.29
39.	753/22	1784	Niechorze	rokowania	2015.11.19
40.	244/17	160	Pogorzelica	na polepszenie warunków zagospodarowania	2015.10.14
41.	278/20	836	Niechorze	przetarg ograniczony	2015.10.14
42.	156/7	72	Pobierowo	przetarg ograniczony	2015.12.11
43.	156/8	42	Pobierowo	przetarg ograniczony	2015.12.11
44.	554/27	436	Śliwin	rokowania	2015.12.16
45.	871/3	2478	Pobierowo	przetarg nieograniczony	2015.12.16
46.	871/2	1525	Pobierowo	przetarg nieograniczony	2015.12.16
47.	871/4	1525	Pobierowo	przetarg nieograniczony	2015.12.22
48.	449/4, 492/2	766	Pobierowo	przetarg nieograniczony	2015.12.16
49.	34/7, 34/8	1043	Rewal 1	przetarg nieograniczony	2015.12.16
50.	397/3	950	Pobierowo	przetarg nieograniczony	2015.12.16
51.	468/3	3807	Pobierowo	rokowania	2015.09.24

Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych

W 2015 roku Gmina Rewal otrzymała środki na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 1.171.667,88 zł (2,20% 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,

Gmina otrzymała także **środki na zadania własne** Gminy w łącznej wysokości 555.060,00 zł co stanowi około 1,04% dochodów Gminy. Przekazane dotacje były przeznaczone na:

a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

b) zasiłki stałe

c) utrzymanie OPS,

d) dożywianie dzieci i dorosłych,

e) pomoc materialna dla uczniów,

f) wyprawki dla uczniów,

g) składki zdrowotne od zasiłków stałych.

Dotacje celowe pozostałe w roku 2015 Gmina otrzymała na kwotę 70.988,20 zł tj. 0,13% dochodów ogółem.

Należności

Zagadnieniem nierozzerwalnie związanym z dochodami Gminy są nieściągnięte należności.

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

Stan należności wg sprawozdania RB 27S za lata 2014 - 2015

	<i>Stan na dzień 31.12.2014r.</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2015r.</i>	<i>Zmiana</i>
Należności	10 251 407,76	9 940 852,12	-310.555,64
w tym			
-należności podatkowe	4 700 850,91	4 494 311,32	-206 539,59

W 2015 roku wydano 5.935 decyzji podatkowych. W stosunku do 977 wystawiono upomnienia. W stosunku do jednego podatnika podjęto decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych. Nie wydano zwolnień z tytułu nabycia gruntu.

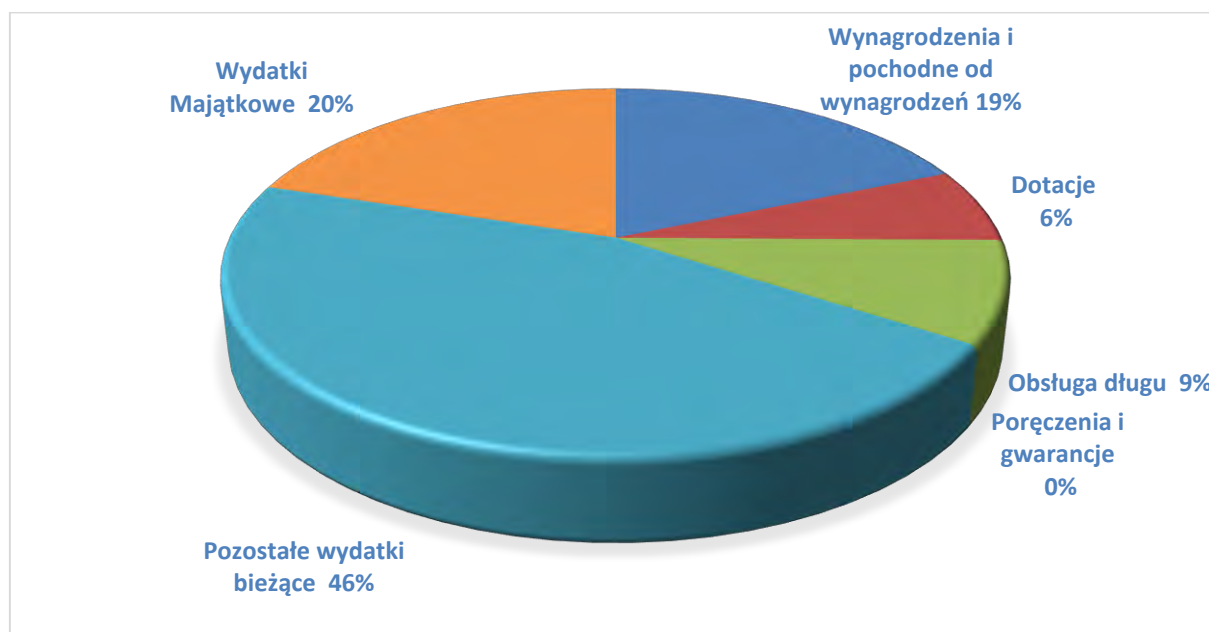
C. WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r. kształtowało się następująco:

Struktura wykonania wydatków budżetowych w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wartość wykonania	Udział %	Wskaźnik (3:2)
X	1	2	3	4	5
I.	Wydatki ogółem w tym:	45 364 578,26	46 852 206,01	100,00	103,28
1.	Wydatki bieżące w tym:	39 300 219,11	37 433 500,22	79,90	95,25
a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń *	9 503 445,15	8 730 658,73	18,63	91,87
b	Dotacje	3 269 439,51	3 075 572,78	6,56	94,07
c	Obsługa długu	5 000 000,00	4 210 360,41	8,99	84,21
d	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Pozostałe wydatki bieżące	21 527 334,45	21 416 908,30	45,71	99,49
2.	Wydatki majątkowe	6 064 359,15	9 418 705,79	20,10	155,31
RAZEM:		45 364 578,26	46 852 206,01	100,00	103,28

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



Poniżej przedstawiono wydatki według poszczególnych klasyfikacji wydatków

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2015 rok	Wydatki wykonane na 31.12.2015 rok	Zobowiązania ogółem stan na 31.12.2015 rok	Wykonanie w %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	678 464,58	0,00	98,33%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	2 166 553,79	2 004 222,48	0,00	92,51%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	412 885,72	392 885,72	0,00	95,16%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 055,58	5 055,58	0,00	100,00%
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	36 646,72	33 781,56	0,00	92,18%
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu	2 655 632,00	2 400 621,24	1 065 405,30	90,40%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	331 632,76	251 228,20	79 695,86	75,75%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 489,30	197 339,30	14 156,13	99,92%
3110	Świadczenia społeczne	1 333 766,26	1 195 920,55	0,00	89,66%
3240	Stypendia dla uczniów	48 458,52	48 458,52	0,00	100,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	225,00	225,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 070 286,09	6 746 344,51	882 779,37	95,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 876,00	495 024,61	579 769,75	88,89%
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	278 715,44	333 389,57	3 067,00	119,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342 770,76	1 071 955,81	914 381,90	79,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	193 697,81	108 964,79	106 485,28	56,26%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 503,00	20 137,98	0,00	85,68%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 065,00	70 065,00	12 570,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346 807,02	334 359,65	2 296,81	96,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967 825,02	1 200 546,17	114 713,97	124,05%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 122,36	40 122,36	0,00	100,00%

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 565,77	21 565,77	0,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	210 270,00	210 269,26	0,00	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 228,41	1 233,08	2 593,59	29,16%
4240	Zakup pomocy naukowych	38 564,46	38 169,06	0,00	98,97%
4260	Zakup energii	2 390 005,10	1 895 062,50	359 968,48	79,29%
4270	Zakup usług remontowych	867 594,11	824 583,47	477 997,78	95,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 258,22	11 014,82	0,00	97,84%
4300	Zakup usług pozostałych	6 947 627,82	7 392 009,53	9 363 298,97	106,40%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 100,00	116 299,76	0,00	97,65%
4360	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych	129 143,26	123 689,39	9 788,09	95,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	45 002,13	41 369,96	1 475,00	91,93%
4430	Różne opłaty i składki	191 889,05	187 052,84	34 888,92	97,48%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	339 814,49	308 369,01	31 443,64	90,75%
4480	Podatek od nieruchomości	1 617 448,00	1 617 425,00	0,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	69 440,14	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	92 152,04	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	440 613,44	440 613,44	1 196 501,56	100,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. i opłat	272 458,00	272 447,85	0,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	352 591,17	583 829,07	2 229 163,68	165,58%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	504 319,10	527 185,10	53 731,71	104,53%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	861 461,73	861 461,73	42 526,66	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 250,70	28 223,95	5 740,03	77,86%
4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 314 103,80	8 253 369,81	3 808 329,48	155,31%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 423,58	671 261,05	0,00	178,33%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	373 831,77	494 074,93	20 215,70	132,17%
8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	5 000 000,00	4 210 360,41	0,00	84,21%
RAZEM:		45 364 578,26	46 852 206,01	21 482 424,80	103,28%

Do niniejszego sprawozdania dołączono załącznik nr 2 który w sposób szczegółowy przedstawia plan, wykonanie, wielkość zobowiązań wg stanu na 31.12.2015 roku w zakresie wykonania wydatków w szczególności nie mniejszej niż plan budżetu na 2015 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 31.12.2015	Wydatki wykonane na 31.12.2015	Zobowiązania ogółem na 31.12.2015	Wykonanie w %
010 Rolnictwo i Łowiectwo				
010 30 Izby Rolnicze	5 055,58	5 055,58	0,00	100,00%
010 95 Pozostała działalność	29 654,98	29 266,16	0,00	98,69%
010	34 710,56	34 321,74	0,00	98,88%

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 5.055,58 zł, plan: 5.055,58 zł, tj. 100% planowanych wydatków na 2015 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 w wysokości 29.654,98 zł. Gmina wypłaciła rolnikom zwrot podatku akcyzowego w wysokości 29.073,51 zł. Pozostała kwota w wysokości 192,65 zł została przeznaczona na obsługę i zakup materiałów do realizacji zadania. Łącznie wydatki w rozdziale Rozdział 01095 – Pozostała działalność wyniosły 29.266,16 zł tj. 98,69% planowanych wydatków w 2015 r.

Łącznie wydatki w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** wyniosły 34.321,74 zł tj.98,88% planowanych wydatków w 2015 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2015	Wydatki wykonane na 31.12.2015	Zobowiązania ogółem na 31.12.2015	Wykonanie w %
050 Rybolówstwo i rybactwo				
050 06 Zarybianie polskich obszarów morskich	<i>0,00</i>	0,00	61.572,50	0,00%
050	0,00	0,00	61.572,50	0,00%

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Rozdział 05006 – Zarybianie polskich obszarów morskich

W rozdziale ujęto wydatki dot. współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim w Szczecinie. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków (plan: 0 zł)

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wynosiły 61.572,50 zł (Zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego). Aktualnie zostało podpisane Porozumienie z dnia 31.12.2015 roku pomiędzy Gminą Rewal, a Polskim Związkiem Wędkarskim w Szczecinie, do umowy nr 2/2010 z 09 grudnia 2010 roku, które dokonuje rozwiązania za porozumieniem stron ze skutkiem na dzień 01.01.2016 roku oraz wskazuje iż strony dokonują zmiany terminów dokonania spłaty zobowiązań z czego kwota 19.775,00 zł przewidziana jest 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.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2015	Wydatki wykonane na 31.12.2015	Zobowiązania ogółem na 31.12.2015	Wykonanie w %
600 Transport i łączność				
600 04 Lokalny transport zbiorowy	3 651 742,28	5 166 596,81	716 573,45	141,48%
600 14 Drogi publiczne powiatowe	<i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00%
600 16 Drogi publiczne gminne	2 497 137,91	4 695 822,77	3 388 937,91	188,05%
600	6 148 880,19	9 862 419,58	4 105 511,36	160,39%

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 5.166.596,81 zł, co stanowiło 141,48 % planu wydatków w 2015 roku.

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej, na dzień 31.12.2015 roku wynosiły 716.573,45 zł i dotyczyły prowadzonej inwestycji (zobowiązania wobec m.in. firm: BUG, HUSAR, Rejonowy Zarząd Inwestycji).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych publicznych wyniosły 4.695.822,77 zł, co stanowiło 188,05 % planu wydatków w 2015 roku i były przeznaczone na realizację następujących zadań (głównie na spłatę zobowiązań zrealizowanych w latach ubiegłych):

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

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

Zobowiązanie wymagalne, wg ewidencji księgowej, na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 3.388.937,91 zł i obejmują m.in: remonty na terenie gminy dróg i chodników, zobowiązania za wykonane zadania inwestycyjne w latach ubiegłych.

Należy nadmienić, iż na wysokość zobowiązań miała wpływ decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego cofająca dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. Parkowej, Rycerskiej i ulicy Wesołej w Rewalu. Zobowiązanie zostało zaciągnięte na podstawie uchwały nr XVIII/83/15 Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie, uchylona. 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 9.862.419,58 zł tj. 160,39% planowanych wydatków w 2015 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2015	Wydatki wykonane na 31.12.2015	Zobowiązania ogółem na 31.12.2015	Wykonanie w %
630 Turystyka				
630 95 Pozostała działalność	255 585,74	395 551,74	15 785,75	154,76%
630	255 585,74	395 551,74	15 785,75	154,76%

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Rozdział grupuje wydatki związane z działalnością statutową z zakresu turystyki i promocji.

Wydatki wyniosły 395.551,74 zł tj. 154,76% planowanych wydatków i obejmowały m.in:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się turystyką,
- b) emisja reklam (umowa wieloletnia z TVN współfinansowana przez gminę i podmiot prywatny),
- c) kamera na latarni morskiej,
- d) administracja strony internetowej,
- e) konserwacja słupów ogłoszeniowych,
- f) wydawnictwa,

Zobowiązanie wymagalne, wg ewidencji księgowej, na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 15.785,75 zł.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2015	Wydatki wykonane na 31.12.2015	Zobowiązania ogółem na 31.12.2015	Wykonanie w %
700 Gospodarka mieszkaniowa				
700 04 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	157 526,39	199 258,52	133 154,12	126,49%
700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 909,70	1 016 886,60	210 737,85	101,60%
700	1 158 436,09	1 216 145,12	343 891,97	104,98%

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej Gminy Rewal wyniosły łącznie 199.258,52 zł tj.: 126,49% planowanych wydatków. Wydatki obejmowały m.in.

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

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wynosiły 133.154,12 zł i obejmowały m.in.: wodę, ścieki, energię elektryczną, gaz, remont pomieszczeń. (zobowiązania m.in. wobec firm: Wodociągi Rewal, PGNIG, ENEA).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W pierwszej połowie roku gmina wydała łącznie 1.016.886,60 zł tj. 101,60% planowanych wydatków. Wydatki obejmowały m. in.:

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

Zobowiązanie wymagalne, wg ewidencji księgowej, na dzień 31.12.2015 rok wynosiły 210.737,85 zł i obejmują m.in: wycenę działek, ogłoszenia o sprzedaży, usługi geodezyjne (zobowiązania m.in. wobec firm: Agora, Biuro Nieruchomości, Kurier Szczeciński, Usługi Geodezyjne).

Łącznie w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wyniosły 1.216.145,12 zł tj. 104,98% planowanych wydatków w 2015 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2015	Wydatki wykonane na 31.12.2015	Zobowiązania ogółem na 31.12.2015	Wykonanie w %
710 Działalność usługowa				
710 04 Plany zagospodarowania przestrzennego	27 929,78	31 325,75	0,00	112,16%
710 35 Cmentarze	470,47	470,47	0,00	100,00%
710	28 400,25	31 796,22	0,00	111,96%

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale znajdują się wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (m.in. komisja architektoniczna, plan zagospodarowania przestrzennego). W okresie sprawozdawczym wynosiły 31.325,75 zł co stanowi 112,16% planowanych wydatków w 2015 roku.

Rozdział 71035 Cmentarze

W rozdziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy. W okresie sprawozdawczym wynosiły 470,47 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków w 2015 r.

Łącznie w dziale **710 – Działalność usługowa** wydatki wyniosły 31.796,22 zł tj. 111,96% planowanych wydatków w 2015 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2015	Wydatki wykonane na 31.12.2015	Zobowiązania ogółem na 31.12.2015	Wykonanie w %
750 Administracja publiczna				
750 11 Urzędy Wojewódzkie	215 200,57	205 189,86	24 234,41	95,35%
750 22 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 782,28	281 994,65	31 283,61	97,65%
750 23 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 153 540,92	8 566 375,95	4 414 831,40	105,06%
750 95 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	8 657 523,77	9 053 560,46	4 470 349,42	104,57%

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 75.547,00 zł.

Łącznie wydatki wyniosły 205.189,86 zł tj. 95,35% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym (m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dokumentacja związana z ochroną danych osobowych) .

Zobowiązania wymagalne, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2015 roku, wyniosły 24.234,41 zł (m.in. podatek, pochodne od wynagrodzeń).

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

Ogół wydatków na utrzymanie Rady Gminy Rewal wyniósł 281.994,65 zł i ukształtował się na poziomie 97,65% planu rocznego. Wydatki obejmowały: diety, materiały na sesje, usługi cateringowe, opłaty kurierskie, wynagrodzenia pracownika biura rady, usługi remontowe itp.

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

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 8.566.375,95zł co stanowi około 105,06% planu rocznego. W strukturze wydatków największą pozycję zajmują wydatki związane z:

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

Zobowiązanie wymagalne, wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2015 roku wynosiła 4.414.831,40 zł (m.in.: podatek, pochodne od wynagrodzeń, Zeto, PGNIG, Poczta Polska,

kancelaria adwokacka, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, PZU, Hestia, odsetki od zobowiązań wobec instytucji nie bankowych)

Łącznie w dziale **750 – Administracja publiczna** wydatki wyniosły 9.053.560,46 zł tj. 104,57% planowanych wydatków w 2015 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2015	Wydatki wykonane na 31.12.2015	Zobowiązania ogółem na 31.12.2015	Wykonanie w %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa				
751 01 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	480,24	0,00	72,76%
751 07 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 216,00	13 764,16	0,00	96,82%
751 08 Wybory do sejmiku i senatu	8 158,00	6 547,47	0,00	80,26%
751 09 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 831,26	8 680,26	0,00	98,29%
751 10 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 108,38	6 108,38	0,00	100,00%
751	37 973,64	35 580,51	0,00	93,70%

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 660,00 zł. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 480,24 zł, tj. 72,76%.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Ww. rozdziale znajdują się wydatki na organizację i obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gmina Rewal otrzymała na ten cel kwotę w wysokości 14.216,00 zł. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 13.764,16 zł, tj. 96,82%.

Rozdział 75108 Wybory do sejmiku i senatu

Ww. rozdziale znajdują się wydatki na organizację i obsługę wyborów do sejmiku i senatu. Gmina Rewal otrzymała na ten cel kwotę w wysokości 8.158,00 zł. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 6.547,47 zł, tj. 80,26%.

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 8.831,26 zł. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 8.680,26 zł, tj. 98,29%.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Ww. rozdział grupuje wydatki związane z organizacją ogólnopolskich referendów. Na ten cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 6.108,38 zł. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 6.108,38 zł tj. 100,00% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Łącznie w dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wyniosły 35.580,51 zł tj. 93,70% planowanych wydatków w 2015 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2015	Wydatki wykonane na 31.12.2015	Zobowiązania ogółem na 31.12.2015	Wykonanie w %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
754 04 Komendy Wojewódzkie Policji	151 855,42	131 774,00	20 081,42	86,78%
754 12 Ochotnicze straże pożarne	569 561,31	528 089,82	66 142,22	92,72%
754 14 Obrona cywilna	738,00	738,00	0,00	100,00%
754 15 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	751 111,95	666 562,84	84 367,36	88,74%
754 16 Straż gminna (miejska)	622 641,06	618 003,61	64 937,48	99,26%
754	2 095 907,74	1 945 168,27	235 528,48	92,81%

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 131.774,00 zł co stanowi 86,78% planu wydatków. Zobowiązania wymagalne, wg ewidencji księgowej, na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 20.081,42 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły ogółem 528.089,82 zł, co stanowi 92,72% planowanych wydatków. Wydatki w szczególności obejmowały: paliwo, ubezpieczenie, realizacja ugody dot. budowy OSP Pobierowo, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie budynków. Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2015 rok wyniosło 66.142,22 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale znajdują się wydatki na Obronę Cywilną – plan w wysokości 738,00 zł. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatek w wysokości 738,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty wydatków.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Rozdział grupuje wydatki z przeznaczeniem na zadania ratownictwa wodnego na terenie Gminy. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 666.562,84 zł tj. 88,74% planowanych wydatków.

Zobowiązanie wymagalne, wg ewidencji księgowej, na dzień 31.12.2015 rok wyniosły 84.367,36 zł.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Rozdział grupuje wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie straży gminnej na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki w wysokości 618.003,61 zł, co stanowi 99,26% planowanych wydatków. Wydatki były przeznaczone na

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- paliwo,
- remonty samochodów,

- utrzymanie budynku,
- przeglądy,
- art. biurowe,
- ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne.

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2015 rok wyniosły 64.937,48 zł.

Łącznie w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki wyniosły 1.945.168,27 zł tj. 92,81% planowanych wydatków w 2015 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2015	Wydatki wykonane na 31.12.2015	Zobowiązania ogółem na 31.12.2015	Wykonanie w %
757 Obsługa długu publicznego				
757 02 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	4 210 360,41	0,00	84,21%
757	5 000 000,00	4 210 360,41	0,00	84,21%

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Według ewidencji księgowej do dnia 31.12.2015 roku łączna kwota odsetek, prowizji oraz pozostałych kosztów związanych z otrzymanymi kredytami i pożyczkami wyniosła 4.210.360,41 zł tj. 84,21% planowanych wydatków.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2015	Wydatki wykonane na 31.12.2015	Zobowiązania ogółem na 31.12.2015	Wykonanie w %
758 Różne rozliczenia				
758 18 Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00	0,00%
758 31 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 655 632,00	2 400 621,24	1 065 405,30	90,40%
758	2 785 632,00	2 400 621,24	1 065 405,30	86,18%

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale znajdują się niewykorzystane rezerwy:

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

Wykorzystano kwotę 40.000zł 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 2015 roku wydatki wyniosły 2.400.621,24 zł.

Zobowiązania wymagalne wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 1.065.405,30 zł i obejmowały część równoważącą subwencji ogólnej.

Łącznie w dziale **758 - Różne rozliczenia** wydatki wyniosły 2.400.621,24 zł tj. 86,18% planowanych wydatków w 2015 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2015	Wydatki wykonane na 31.12.2015	Zobowiązania ogółem na 31.12.2015	Wykonanie w %
801 Oświata i wychowanie				
801 01 Szkoły podstawowe	5 544 643,45	4 878 022,16	1 343 795,01	87,98%
801 04 Przedszkola	741 316,98	651 627,04	174 116,56	87,90%
801 10 Gimnazja	1 809 128,61	1 172 767,82	376 776,53	64,83%
801 13 Dowożenie uczniów do szkół	285 961,72	213 613,04	72 348,68	74,70%
801 46 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	26 674,00	13 637,07	5 086,03	51,12%
801 50 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	189,98	189,98	0,00	100,00%
801 95 Pozostała działalność	48 112,00	33 066,00	0,00	68,73%
801	8 456 026,74	6 962 923,11	1 972 122,81	82,34%

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 4.878.022,16 zł (co stanowi 87,98% planu rocznego) w tym: 1.412.088,66 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,
- e) zakup środków żywności,
- f) zakup usług remontowych,
- g) koszty egzekucji komorniczych,

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wynosi 1.343.795,01 zł i obejmuje głównie: podatek, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii.

Rozdział 80104 Przedszkola

W Gminie Rewal funkcjonują cztery placówki realizujące obowiązek przedszkolny: w Niechorzu, w Rewalu, oraz „placówki niepubliczne” w Pobierowie i Niechorzu.

W roku 2015 jedno z przedszkoli niepublicznych zostało zamknięte.

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 651.627,04 zł (co stanowi 87,90% planu rocznego) w tym: 247.692,71 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty).

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wynoszą 174.116,56 zł i obejmują głównie: podatek od osób fizycznych, ZUS, Fundusz Pracy, zakup energii.

Rozdział 80110 Gimnazja

W Gminie Rewal funkcjonują dwa gimnazja w tym jedna „placówka niepubliczna” w Pobierowie. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.172.767,82 zł (co stanowi 73,59% planu rocznego) w tym: 340.908,29 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty).

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wynosiło 376.776,53 zł i obejmowało głównie: podatek od osób fizycznych, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Ww. rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. W 2015 roku wydano na ten cel kwotę 213.613,04 zł co stanowi blisko 74,70% planowanych wydatków.

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wynosiło 72.348,68 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale znajdują się wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli (w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty). W okresie sprawozdawczym wydano 13.637,07 zł tj. 51,12% planowanych wydatków.

Zobowiązanie wymagalne, wg ewidencji księgowej, na dzień 31.12.2015 rok, wynosiło 5.086,03 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Ww. rozdziale znajdują się wydatki związane z realizacją zadań dotyczących organizacji nauki dla dzieci. W 2015 roku wydano na ten cel kwotę 189,98 zł co stanowi blisko 100,00% planowanych wydatków.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Ww. rozdziale w 2015 roku wydano kwotę 33.066,00 zł co stanowi blisko 68,73% planowanych wydatków.

Łącznie w dziale **801 – Oświata i wychowanie** wydatki wyniosły 6.962.923,11 zł tj. 82,34% planowanych wydatków w 2015 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2015	Wydatki wykonane na 31.12.2015	Zobowiązania ogółem na 31.12.2015	Wykonanie w %
851 Ochrona zdrowia				
851 41 Ratownictwo medyczne	69 016,46	69 016,46	11 373,69	100,00%
851 53 Zwalczanie narkomanii	17 450,50	17 450,50	5 753,09	100,00%
851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	743 203,79	727 831,56	35 911,35	97,93%
851	829 670,75	814 298,52	53 038,13	98,15%

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 69.016,46 zł, tj. 100,00% planowanych wydatków. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2015 roku wyniosły 11.373,69 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale znajdują się wydatki na zwalczanie narkomanii. W okresie sprawozdawczym gmina wydała 17.450,50 zł, tj. 100,00% planowanych wydatków.

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wynosiły 5.753,09 zł (m.in. energia).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale znajdują się wydatki związane z profilaktyką alkoholową na terenie Gminy Rewal. W pierwszym półroczu gmina poniosła łącznie wydatki w wysokości 727.831,56 zł w tym:

- 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 wymagalne wg ewidencji księgowej wynosiły 35.911,35 zł i obejmowały m.in. zakup pomocy naukowych, szczepionek, telefony.

Łącznie w dziale **851 - Ochrona zdrowia** wydatki wyniosły 814.298,52 zł tj. 98,15% planowanych wydatków w 2015 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2015	Wydatki wykonane na 31.12.2015	Zobowiązania ogółem na 31.12.2015	Wykonanie w %
852 Pomoc społeczna				
852 02 Domy pomocy społecznej	114 100,00	114 002,99	0,00	99,91%
852 05 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	298,13	0,00	99,38%
852 06 Wspieranie rodziny	30 910,00	16 831,68	121,00	54,45%
852 12 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990 010,06	935 856,68	0,00	94,53%
852 13 Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 765,40	20 400,38	0,00	85,84%
852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 207,48	39 340,89	0,00	50,30%
852 15 Dodatki mieszkaniowe	58 183,91	54 563,10	0,00	93,78%
852 16 Zasiłki stałe	144 814,93	127 868,38	0,00	88,30%
852 19 Ośrodki pomocy społecznej	479 673,00	449 817,28	42 070,64	93,78%
852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 833,00	75 512,99	6 238,20	87,98%
852 95 Pozostała działalność	124 978,27	95 297,17	0,00	76,25%
852	2 130 776,05	1 929 789,67	48 429,84	90,57%

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w roku 2015 wyniosły 114.002,99 zł, tj. 99,91% planowanych wydatków.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 298,13 zł na obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego (tj. 99,38% planowanych wydatków).

Rozdział 85206 Wsparanie rodziny

Wydatki w roku 2015 wyniosły 16.831,68 zł, tj. 54,45% planowanych wydatków.

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

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

Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych oraz świadczenia alimentacyjne wypłacono w kwocie 907.966,62 zł.

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

Wydatki ogółem w rozdziale wyniosły 935.856,68 zł, tj. 95,53% planowanych w roku 2015 wydatków.

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe (zadanie własne) i świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone). W 2015 roku opłacono składki zdrowotne, zasiłki stałe, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne w łącznej wysokości 20.137,98 zł.

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

Wydatki ogółem w rozdziale wyniosły 20.400,38 zł, tj. 85,84% planowanych w roku 2015 wydatków.

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

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 31.009,41 zł, tj. 47,72%.

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

Wydatki ogółem w rozdziale wyniosły 39.340,89 zł, tj. 50,30% planowanych w roku 2015 wydatków.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w w/w rozdziale w roku 2015 wyniosły łącznie 54.563,10 zł, tj. 93,78 % wydatków planowanych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na świadczenia społeczne kwotę 31.009,41 zł, tj. 47,72% planowanych wydatków.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły łącznie 127.868,38 zł, tj. 88,30% wydatków planowanych.

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w rozdziale 85219 w roku 2015 wyniosły łącznie 449.817,28 zł, tj. 93,78% wydatków planowanych.

Środki te wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. W kwocie tej mieszczą się wydatki na płace dla pracowników GOPS i ich świadczenia, utrzymanie biura, programy informatyczne, ksero, opłaty pocztowe i inne.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 75.512,99 zł (tj. 87,98% planowanych wydatków).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki w okresie sprawozdawczym plasowały się na poziomie 95.297,17 zł, tj. 76,25% planowanych wydatków.

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

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

Łącznie w dziale **852 – Pomoc społeczna** wydatki wyniosły 1.929.789,67 zł tj. 90,57% planowanych wydatków w 2015 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2015	Wydatki wykonane na 31.12.2015	Zobowiązania ogółem na 31.12.2015	Wykonanie w %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
845 15 Pomoc materialna dla uczniów	42 693,54	42 693,54	0,00	100,00%
854 17 Szkolne schroniska młodzieżowe	386 797,45	322 999,56	21 523,61	83,51%
854	429 490,99	365 693,10	21 523,61	85,15%

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 42.693,54 zł. Dodatkowo ujęto zwrot dotacji za rok poprzedni w kwocie 2.535,02 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Zadaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest zapewnienie tanich noclegów, propagowanie i rozwijanie idei krajoznawstwa i turystyki, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Łącznie wydatki wyniosły 322.999,56 zł tj. 83,51% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Łącznie w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki wyniosły 356.693,10 zł tj. 85,15% planowanych wydatków w 2015 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2015	Wydatki wykonane na 31.12.2015	Zobowiązania ogółem na 31.12.2015	Wykonanie w %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
900 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 123,17	98 972,28	5 150,89	95,05%
900 02 Gospodarka odpadami	1 325 845,52	1 325 845,52	6 671 035,78	100,00%
900 03 Oczyszczanie miast i wsi	1 824 641,10	2 363 849,59	1 611 993,36	129,55%
900 04 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372 579,50	344 295,68	114 382,07	92,41%
900 13 Schroniska dla zwierząt	31 406,65	31 406,65	24 009,61	100,00%
900 15 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 384 517,17	1 324 517,17	451 820,01	95,67%
900 19 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 243,21	33 243,21	0,00	100,00%
900 95 Pozostała działalność	53 564,92	50 029,38	28 333,32	93,40%
900	5 129 921,24	5 572 159,48	8 906 725,04	108,62%

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 98.972,28 zł tj. 95,05% planowanych wydatków.

Wydatki związane były m.in. z :

- wymiana działek – z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kolektora deszczowego w Trzęsaczu”,
- energia, dzierżawa gruntu, pochodne od wynagrodzeń.

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2015 rok wynosiły 5.150,89 zł i obejmowały zakup energii.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale znajdują się wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.325.845,52 zł tj. 100,00% planowanych wydatków.

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wynosiły 6.671.035,78 zł i dotyczyły zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Rewal, wywozu odpadów komunalnych, aktualizacji systemu informatycznego przeznaczonego do odpadów (zobowiązania m.in. wobec: Celowy Związek Gmin R-XXI, Wodociągi Rewal, PHU Krzysztof Grabowiecki).

Rozdział 90003 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale znajdują się wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.363.849,59 zł tj. 129,55% planowanych wydatków.

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wynosiły 1.611.993,36 zł i dotyczyły zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Rewal, wywozu odpadów komunalnych, aktualizacji systemu informatycznego przeznaczonego do odpadów (zobowiązania m.in. wobec: Celowy Związek Gmin R-XXI, Wodociągi Rewal)

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

344.295,68 zł tj. 92,41% planu wydatków. Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wyniosły 114.382,07 zł i związane były z zakupem drzew i krzewów, energią elektryczną.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt. W 2015 roku wydatkowano łącznie 31.406,65 zł tj. 100,00% planu wydatków. Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wyniosły 24.009,61 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 1.324.517,17 zł tj. 95,67% planu wydatków.

Wydatki majątkowe obejmowały (głównie na spłata zobowiązań powstałych w latach ubiegłych. Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wyniosły 451.820,01 zł i dotyczyły zakupu energii elektrycznej, konserwacji sieci elektrycznej oraz zadań inwestycyjnych (zobowiązania m.in. wobec: Enea, Gawęda, Enefos).

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 33.243,21 zł tj. 100,00% planowanych wydatków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 50.029,38 zł, tj. 93,40%. Zobowiązania na 31.12.2015 roku wyniosły 28.333,32 zł.

Łącznie w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki wyniosły 5.572.159,48 zł tj. 108,62% planowanych wydatków w 2015 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2015	Wydatki wykonane na 31.12.2015	Zobowiązania ogółem na 31.12.2015	Wykonanie w %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
921 09 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	678 464,58	678 464,58	0,00	100,00%
921 18 Muzea	11 535,42	0,00	0,00	0,00%
921 95 Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	695 000,00	678 464,58	0,00	97,62%

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 678.464,58 zł tj. 100,00% planowanych wydatków. W załączniku nr 7 znajduje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dotacje celową z budżetu z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina Rewal nie poniosła wydatków.

Łącznie w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki wyniosły 678.464,58 zł tj. 97,62% planowanych wydatków w 2015 roku.

Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków na 31.12.2015	Wydatki wykonane na 31.12.2015	Zobowiązania ogółem na 31.12.2015	Wykonanie w %
926 Kultura fizyczna				
926 01 Obiekty sportowe	1 463 005,51	1 336 152,26	182 540,59	91,33%
926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 437,00	5 000,00	0,00	19,66%
926 95 Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
926	1 490 642,51	1 343 352,26	182 540,59	90,12%

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 1.336.152,26 zł tj. 91,33% 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.

Zobowiązanie wymagalne wg ewidencji księgowej wynosiły 182.540,59 zł i obejmowały: paliwo, woda ścieki, energia elektryczna, gaz, serwis rowerów, bieżące utrzymanie stadionu, (zobowiązania m.in. wobec: PGNIG, FHU Access Control, Firma Handlowo Usługowa Jutrzenka, ENEA).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są poprzez współpracę z klubami sportowymi, którym gmina udziela dotacji celowej w wysokości 20.000,00 zł. W roku 2015 przekazano kwotę 5.000,00 zł, tj. 25,00% planowanej kwoty wydatków.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Rozdział grupuje wydatki związane z bieżącym utrzymanie placów zabaw (plan: 2.200 zł). W 2015 roku gmina poniosła wydatki w wysokości 2.200,00 zł tj. 100,00% planowanych wydatków.

Łącznie w dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** wydatki wyniosły 1.343.352,26 zł tj. 90,12% planowanych wydatków w 2015 roku.

D . KREDYTY, ZOBOWIAZANIA

1. Kredyty, zobowiązania, dług publiczny.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z ewidencją księgową łączny dług publiczny Gminy wynosił 140.932.159,67 zł z tego:

1. Kredyt krótkoterminowy: 0,00 zł (Bank Spółdzielczy w Gryficach),
2. Wymagalne zobowiązania: 17.051.366,68 zł
3. Kredyty długoterminowe: 123.880.792,99 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 31.12.2015 wg ksiąg rachunkowych
1	Bank Spółdzielczy w Gryficach	kredyt na rachunku bieżącym	corocznie	corocznie	weksel in blanco	na dzień 31.12.2015	2 500 000,00	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	1 861 607,60
3	Bank Spółdzielczy w Gryficach	kredyt zaciągnięty na sfinansowanie budowy i przebudowy dróg lokalnych w Gminie Rewal 2009-525	umowa nr 2009-525/KfW/PIK/2009	11.05.2009 r.	hipoteka	28.09.2018 r.	1 848 298,00	1 738 298,00
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	1 073 136,00
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	963 342,00
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	458 614,00

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	3 654 548,00
8	Bank Gospodarstwa Krajowego Toruń	umowa cesji wierzytelności nr 3808-00566 na budowę kompleksu sportowego w Niechorzu	umowa ugody z 26.11.2013 r.	26.11.2013 r.	hipoteka	25.10.2022 r.	3 072 361,79	2 566 581,02
9	Bank Gospodarstwa Krajowego Toruń	umowa cesji wierzytelności nr 3808-00121 na budowę remizy OSP w Niechorzu	umowa ugody z 26.11.2013 r.	26.11.2013 r.	hipoteka	25.10.2022 r.	3 091 615,37	2 582 561,76
10	Bank Gospodarstwa Krajowego Toruń	umowa cesji wierzytelności nr 3807-00535 na budowę przystanku w Pobierowie	umowa ugody z 26.11.2013 r.	26.11.2013 r.	hipoteka	25.10.2022 r.	1 253 645,98	1 041 335,18
11	Bank Gospodarstwa Krajowego Toruń	umowa cesji wierzytelności nr 38054-02899 na budowę kompleksu sportowego w Rewalu	umowa ugody z 26.11.2013 r.	26.11.2013 r.	hipoteka	25.10.2022 r.	615 774,21	514 530,71
12	Bank Gospodarstwa Krajowego Toruń	umowa cesji wierzytelności nr 3804-00430 na budowę kompleksu sportowego w Rewalu	umowa ugody z 26.11.2013 r.	26.11.2013 r.	hipoteka	25.10.2022 r.	1 275 723,74	1 065 818,28
13	Bank Gospodarstwa Krajowego Toruń	umowa cesji wierzytelności nr 3807-01555 na budowę zejścia plażowego w Trzęsaczu	umowa ugody z 26.11.2013 r.	26.11.2013 r.	hipoteka	25.10.2022 r.	1 775 532,63	1 483 148,61
14	Bank Gospodarstwa Krajowego Toruń	umowa cesji wierzytelności nr 3809-00552 na budowę remizy OSP w Pobierowie	umowa ugody z 26.11.2013 r.	26.11.2013 r.	hipoteka	25.10.2022 r.	2 169 149,34	1 817 857,25
15	Bank DnB Nord Warszawa	cesja wierzytelności na budowę kompleksu sportowego w Pobierowie	umowa przelewu wierzytelności nr 1015053248	29.01.2004 r.	weksel in blanco	10.10.2018 r.	5 481 321,00	914 610,69
16	NORDEA Bank Polska SA O/Gdynia	ugoda dot. wierzytelności z tytułu umów na 05.2014 roku	Porozumienie o spłacie wierzytelności	05.08.2014 r.	hipoteka	30.06.2017 r.	32 320 507,87	30 969 507,87

17	Magellan SA Łódź	Porozumienie 806/2013/Z	Porozumienie 806/2013/Z	02.01.2014 r.	hipoteka	31.12.2019 r.	42 984 322,82	45 276 333,68
18	MW TRADE	Aneks nr 2 do porozumienia nr MWT/157/2013	Porozumienie Nr MWT/158/ 12013 wraz z aneksem nr 1 oraz aneks nr 2 z dnia 30.01.2015	porozum. z 28.06.2013, aneks nr 1 z 25.07.2014, aneks nr 2 z 30.01.2015	brak	30.06.2021 r.	1 767 742,76	1 689 400,06
19	MW TRADE	Aneks nr 2 do porozumienia nr MWT/158/2013	Porozumienie Nr MWT/157/ 2013 wraz z aneksem nr 1 oraz aneks nr 2 z dnia 30.01.2015	porozum. z 28.06.2013, aneks nr 1 z 25.07.2014, aneks nr 2 z 30.01.2015	brak	30.06.2021 r.	951 464,00	843 626,44
20	MW TRADE	Ugoda cywilnoprawna MWT/237/2015	Ugoda cywilnoprawna MWT/237/2015	01.12.2015	brak	30.11.2016 r.	7 890 208,18	7 890 208,18
21	MW TRADE	Ugoda cywilnoprawna MWT/238/2015	Ugoda cywilnoprawna MWT/238/2015	01.12.2015	brak	30.11.2016 r.	15 228 970,35	15 228 970,35
22	MW TRADE	Ugoda cywilnoprawna MWT/239/2015	Ugoda cywilnoprawna MWT/239/2015	01.12.2015	brak	30.11.2016 r.	164 474,62	164 474,62
23	MW TRADE	Ugoda cywilnoprawna MWT/240/2015	Ugoda cywilnoprawna MWT/240//2015	31.12.2015	brak	30.11.2016 r.	82 282,69	82 282,69
OGÓLEM:							133 034 642,95	123 880 792,99

Zobowiązania wg sprawozdania Rb 28s na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 21.482.424,80 zł w tym zobowiązania wymagalne: 17.051.366,68 zł.

Zobowiązania objęte ugodami przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Instytucja finansująca	Przeznaczenie finansowania	Termin podpisania ugody	Termin ważności ugody	Łączna kwota ugody	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2015	Uwagi
1	STRABAG	Ugoda sądowa	25.06.2014	30.09.2015 – zmiana terminu do 31.12.2016	6 832 068,40	4 449 946,64	Saldo wraz z odsetkami
2	PHU Grabowiecki	Ugoda sądowa	30.07.2013	30.07.2018	2 372 164,00	1 296 325,67	

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

2. Ustawowe wskaźniki

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. W 2015 roku wynik operacyjny wyniósł 3.736.418,14 zł (wobec planowanego: 744.259,15 zł). Zatem na dzień 31 grudnia 2015 roku została zachowana relacja o której mowa ww. przepisie.

Zależność o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dotycząca możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego określa iż: średnia z trzech ostatnich lat następującej wielkości: dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży i pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów budżetu ogółem musi być niemniejsza niż łączna kwota przypadająca do spłaty rat kredytów, pożyczek i odsetek do łącznych dochodów. Relacja, na dzień 31 grudnia 2015 roku, została zachowana.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej w jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Rewal wynika z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Szczegółowy wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika do uchwały w sprawie WPF określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 31.12.2013 r., poz. 1736). Zmianie uległ wzór wieloletniej prognozy finansowej JST stanowiący załącznik do rozporządzenia.

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, **natomiast prognoza kwoty długu, stanowiąca część WPF okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.**

WPF ma charakter kroczący, tzn. podlega corocznej aktualizacji wraz z przesunięciem w kolejnych edycjach horyzontu czasowego o 1 rok do przodu. Integralną część uchwały w sprawie WPF stanowi załącznik z wykazem przedsięwzięć wieloletnich, określający odrębnie dla każdego przedsięwzięcia: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za

realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywania, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Uchwała w sprawie WPF obejmuje również objaśnienia przyjętych wartości.

Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego - Wójta Gminy.

Projekt uchwały w sprawie WPF lub jej zmiany przedstawiany jest razem z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu JST oraz regionalnej izbie obrachunkowej (celem zaopiniowania) w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Ustawa o finansach publicznych nakłada na zarząd jednostki samorządu terytorialnego również obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu JST i regionalnej izbie obrachunkowej na 31 grudnia informację o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć objętych załącznikiem do uchwały w sprawie WPF

W związku z brakiem możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, w trybie art. 240a ust. 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych przyjęto program naprawczy oraz uchwalono wieloletnią prognozę finansową, która nie spełnia relacji określonych w art. 242-244.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą nr XV/71/15 Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2015 – 2042, która została unieważniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową (Uchwała Nr XVII.170.K.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/70/15 Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2042)

WPF na lata 2015-2042 została opracowany w oparciu:

- 1) wykonany budżet gminy w latach poprzednich,
- 2) przyjęty budżet Gminy na rok 2015,
- 3) przyjęty program naprawczy,
- 4) założone wielkości planistyczne na lata 2015-2042.

Wykonane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą: 53.233.329,52 zł,

w tym:

dochody bieżące: 41.169.918,36 zł

- dochody z tyt. wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych: 3.586.456,00 zł,

- dochody z tyt. wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych: 127.700,68 zł
- podatki i opłaty: 17.119.671,41 zł
- podatku od nieruchomości: 14 577 234,87 zł
- z subwencji ogólnej: 3.981.624,00zł
- z tyt. dotacji przeznaczonych na cele bieżące: 1.777.231,40zł

dochody majątkowe: 12.063.411,16 zł

- dochody ze sprzedaży majątku: 11.979.767,88 zł
- z tytuły dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję: 83.643,28 zł

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą: 46.852.206,01 zł

wydatki bieżące: 37.433.500,22 zł

- z tyt. poręczeń i gwarancji: 0zł,
- wydatki na obsługę długu: 4.210.360,41 zł

wydatki majątkowe: 9 418.705,79 zł

Wynik budżetu: 6.287.771,66 zł

Realizacja przedsięwzięć

- 1) „Paszport do eIntegracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim”; przewidywany termin zakończenia zadania 30 grudnia 2018 roku.; zgodnie z umową wydatki za dostęp do Internetu osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym refundowane są w całości, wartość zadania i dofinansowania 17.930,00zł,
- 2) „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu”; przewidywany termin zakończenia zadania 31 grudnia 2015 roku.; wartość zadania 53.882.617,24 zł; w ramach zadania niezbędne jest remont dwóch zabytkowych dworców, budowa węzła komunikacyjnego, zakup modeli kolejek, zagospodarowanie terenu wokół dworców.
- 3) Projekt pomostu spacerowo cumowniczego w Niechorzu – umowa z dnia 5 stycznia 2011 roku – Budowa pomostu spacerowo – cumowniczego w Niechorzu. Wartość zadania 1.226.730,00 zł.

- 4) Zwrot nakładów poniesionych na budowę kanalizacji deszczowej w Trzęsaczu. Wartość zadania 107.995,39 zł.
- 5) Projekt pomostu spacerowo – cumowniczego w Pobierowie – umowa z dnia 30 grudnia 2009 roku. Wartość zadania 946.300,00 zł.
- 6) Spłata leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do koszenia trawy. Wartość zadania 283.031,40 zł.

Poniżej przedstawiona została wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rewal za 2015 rok.

L.p.	Lata	Plan po zmianach na 2015	Wykonanie 2015
1	Dochody ogółem	50 044 578	53 233 330
1.1	Dochody bieżące	40 044 478	41 169 918
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 555 668	3 586 456
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	67 000	127 701
1.1.3	podatki i opłaty	15 847 462	17 119 671
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 712 188	14 577 235
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 127 035	3 981 624
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 735 125	1 777 231
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 000 100	12 063 411
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 930 000	11 909 662
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	70 100	153 749
2	Wydatki ogółem	45 364 578	46 852 206
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 300 219	37 433 500
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 000 000	4 210 360
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 000 000	4 210 360

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	6 064 359	9 418 706
3	Wynik budżetu	4 680 000	6 381 124
4	Przychody budżetu	0	6 287 772
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	6 287 772
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
5	Rozchody budżetu	4 680 000	6 713 394
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 680 000	6 713 394
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0
6	Kwota długu	143 973 202	140 932 160
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	744 259	3 736 418

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	744 259	3 736 418
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	19,34	20,52
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.	19,34	20,52
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	19,34	20,52
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)	21,33	39,39
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)	25,64	21,72
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)	-78,58	-82,49
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	TAK	TAK

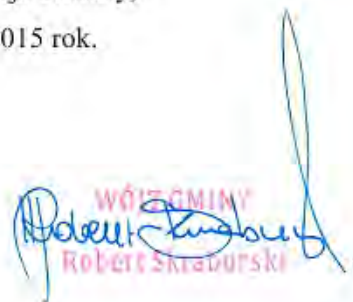
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	NIE
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 680 000	6 381 124
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 680 000	6 381 124
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 503 445	8 730 659
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 153 541	8 566 376
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 816 800	8 749 239
11.3.1	bieżące	17 930	17 930
11.3.2	majątkowe	4 798 870	8 731 309
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 064 359	8 731 309
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
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	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0

12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	53 275 120	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	13 000 000	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	5 117 592	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	5 117 592	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0
14.4	Wynik operacji nie kasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ustawy	0	0
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0	0
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Gminy Rewal w 2015 roku
2. Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Rewal w 2015 roku
3. Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Rewa; w 2015 roku
4. Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku
5. Załącznik Nr 5- Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku
6. Załącznik Nr 5A – Dochody z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego oraz wydatkami budżetu Gminy Rewal w 2015 roku
7. Załącznik Nr 5B – Dochody z opłat za gospodarowane odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu Gminy Rewal w 2015 roku
8. Załącznik Nr 5C – Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal w 2015 roku z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska
9. Załącznik Nr 6 - Dotacje podmiotowe Gminy Rewal dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku
10. Załącznik Nr 6A - Dotacje celowe na zadania własne Gminy Rewal realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rewal – Instytucja Kultury,
12. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rewal za 2015 rok.



WÓJ GMINY
ROBERT SKRABURSKI

DOCHODY GMINY REWAL W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Dochodów Budżet 2015 na 31.12.2015	Dochody wykonane na 31.12.2015	Należności ogółem na 31.12.2015	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2015 - dochody bieżące	Wykonanie na 31.12.2015 - dochody majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo									
010	01095	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 654,98	29 654,98	0,00	100,00%	29 654,98	
010 95 Pozostała działalność				29 654,98	29 654,98	0,00	100,00%	29 654,98	0,00
010 Rolnictwo i łowiectwo				29 654,98	29 654,98	0,00	100,00%	29 654,98	0,00
600 Transport i łączność									
600	60016	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	
600	60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00	33 102,63	0,00	97,36%	33 102,63	
600 16 Drogi publiczne gminne				34 000,00	133 102,63	0,00	391,48%	133 102,63	0,00
600 Transport i łączność				34 000,00	133 102,63	0,00	391,48%	133 102,63	0,00
630	63095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	33 613,47	19 302,17	101,86%	33 613,47	
630	63095	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	220,40	0,00	110,20%	220,40	
630	63095	0750	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	114 780,71	59 657,79	104,35%	114 780,71	
630	63095	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 568,88	22 464,19	78,44%	1 568,88	
630	63095	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	20 032,75	7 430,77	95,39%	20 032,75	
630 95 Pozostała działalność				166 200,00	170 216,21	108 854,92	102,42%	170 216,21	0,00
630 Turystyka				166 200,00	170 216,21	108 854,92	102,42%	170 216,21	0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa									
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	660 000,00	634 259,28	688 528,53	96,10%	634 259,28	
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 560,00	52 401,53	46 603,97	171,47%	52 401,53	
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	27 300,00	30 030,55	67 308,43	110,00%	30 030,55	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 540 000,00	3 190 156,56	2 152 863,96	125,60%	3 190 156,56	
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 100,00	70 105,68	108 559,09	100,01%		70 105,68
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 930 000,00	11 909 662,20	781 928,24	119,94%		11 909 662,20
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	159 500,00	166 500,59	983 063,43	104,39%	166 500,59	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 655,71	0,00	113,11%	5 655,71	
700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 422 460,00	16 058 772,10	4 828 855,65	119,64%	4 079 004,22	11 979 767,88
700 Gospodarka mieszkaniowa				13 422 460,00	16 058 772,10	4 828 855,65	119,64%	4 079 004,22	11 979 767,88
710 Działalność usługowa									
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 205,00	1 210,00	120,08%	7 205,00	
710 35 Cmentarze				6 000,00	7 205,00	1 210,00	120,08%	7 205,00	0,00
710 Działalność usługowa				6 000,00	7 205,00	1 210,00	120,08%	7 205,00	0,00
750 Administracja Publiczna									
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	0,00	0,00%	3,10	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 547,00	75 547,00	0,00	100,00%	75 547,00	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
750 11 Urzędy wojewódzkie				75 747,00	75 550,10	0,00	99,74%	75 550,10	0,00
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	55,00	0,00	0,00%	55,00	
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	9 700,00	9 823,90	0,00	101,28%	9 823,90	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	112 100,00	113 189,98	2,84	100,97%	113 189,98	

750	75023	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 930,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
750	75023	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 523,97	0,00	0,00%	1 523,97	
750	75023	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 512,81	0,00	0,00%	10 512,81	
750 23 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				139 730,00	135 105,66	2,84	96,69%	135 105,66	0,00
750 Administracja publiczna				215 477,00	210 655,76	2,84	97,76%	210 655,76	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	0,00	100,00%	660,00	
751 01 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				660,00	660,00	0,00	100,00%	660,00	0,00
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 322,00	13 321,10	0,00	99,99%	13 321,10	
751 07 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				13 322,00	13 321,10	0,00	99,99%	13 321,10	0,00
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 158,00	6 184,94	0,00	75,81%	6 184,94	
751 08 Wybory do sejmiku i senatu				8 158,00	6 184,94	0,00	75,81%	6 184,94	0,00
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 695,00	4 695,00	0,00	100,00%	4 695,00	
751 09 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				4 695,00	4 695,00	0,00	100,00%	4 695,00	0,00

751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 066,00	6 066,00	0,00	100,00%	6 066,00	
751 10 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				6 066,00	6 066,00	0,00	100,00%	6 066,00	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				32 901,00	30 927,04	0,00	94%	30 927,04	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	320 218,88	0,00	106,74%	320 218,88	
754 16 Straż Gminna (Miejska)				300 000,00	320 218,88	0,00	106,74%	320 218,88	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				300 000,00	320 218,88	0,00	106,74%	320 218,88	0,00
756 Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związane z ich poborem									
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00	115 341,84	212 155,17	60,71%	115 341,84	
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	771,35	0,00	0,00%	771,35	
756 01 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				190 000,00	116 113,19	212 155,17	61,11%	116 113,19	0,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	7 282 188,01	7 263 368,44	1 271 507,12	99,74%	7 263 368,44	
756	75615	0320	Podatek rolny	5 400,00	4 947,50	303,80	91,62%	4 947,50	
756	75615	0330	Podatek leśny	25 332,00	24 051,00	2 375,90	94,94%	24 051,00	
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	15 910,00	18 475,00	788,93	116,12%	18 475,00	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-35 304,00	0,00	0,00%	-35 304,00	
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	81,20	0,00	0,00%	81,20	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 112,00	257 626,00	55 529,60	1068,46%	257 626,00	
756 15 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				7 353 022,01	7 533 245,14	1 330 505,35	102,45%	7 533 245,14	0,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	7 430 000,00	7 313 866,43	2 798 198,83	98,44%	7 313 866,43	
756	75616	0320	Podatek rolny	190 415,64	108 631,74	16 885,68	57,05%	108 631,74	
756	75616	0330	Podatek leśny	1 629,00	1 678,79	260,95	103,06%	1 678,79	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	103 798,00	101 122,37	26 464,94	97,42%	101 122,37	
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	138 000,00	139 319,61	58 065,29	100,96%	139 319,61	
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	3 500,00	1 535,00	0,00	43,86%	1 535,00	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	108 566,10	0,00	98,70%	108 566,10	
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 036 000,00	2 121 790,51	0,00	104,21%	2 121 790,51	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	954 782,19	3,00	146,89%	954 782,19	

756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	4 456,27	0,00	202,56%	4 456,27	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	76 226,20	530 263,38	190,57%	76 226,20	
756 16 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				10 705 542,64	10 931 975,21	3 430 142,07	102,12%	10 931 975,21	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	41 301,60	0,00	103,25%	41 301,60	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00	775 210,46	0,00	103,36%	775 210,46	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 356 000,00	2 368 106,66	124 750,29	100,51%	2 368 106,66	
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	568,40	0,00	12,63%	568,40	
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	18 419,87	42 790,45	108,35%	18 419,87	
756 18 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				3 167 500,00	3 203 606,99	167 540,74	101,14%	3 203 606,99	0,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 555 668,00	3 586 456,00	158,00	100,87%	3 586 456,00	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	67 000,00	127 700,68	0,00	190,60%	127 700,68	
756 21 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				3 622 668,00	3 714 156,68	158,00	102,53%	3 714 156,68	0,00
756 Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związane z ich poborem				25 038 732,65	25 499 097,21	5 140 501,33	101,84%	25 499 097,21	0,00
758 Różne rozliczenia									
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 081 727,00	3 936 316,00	0,00	96,44%	3 936 316,00	
758 01 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				4 081 727,00	3 936 316,00	0,00	96,44%	3 936 316,00	0,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	0,00	420,46	0,00	0,00%	420,46	
758 14 Różne rozliczenia finansowe				0,00	420,46	0,00	0,00%	420,46	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 308,00	45 308,00	0,00	100,00%	45 308,00	
758 31 Część równoważąca subwencji ogólnej gmin				45 308,00	45 308,00	0,00	100,00%	45 308,00	0,00
758 Różne rozliczenia				4 127 035,00	3 982 044,46	0,00	96,49%	3 982 044,46	0,00
801 Oświata i wychowanie									
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	337 250,00	405 021,81	39 516,84	120,10%	405 021,81	
801	80101	0830	Wpływy z usług	385 000,00	375 148,69	0,00	97,44%	375 148,69	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 048,89	15 048,89	0,00	100,00%	15 048,89	
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00%	2 600,00	
801 01 Szkoły podstawowe				742 198,89	797 819,39	39 516,84	107,49%	797 819,39	0,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	15 800,00	36 918,15	0,00	233,66%	36 918,15	
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 223,00	192 223,00	0,00	100,00%	192 223,00	
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 036,00	19 124,60	9 993,90	53,07%	19 124,60	
80104 Przedszkola				244 059,00	248 265,75	9 993,90	101,72%	248 265,75	0,00
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 324,59	15 324,59	0,00	100,00%	15 324,59	
80110 Gimnazja				15 324,59	15 324,59	0,00	100,00%	15 324,59	0,00
801	80146	2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 740,00	0,00	0,00%	16 740,00	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				0,00	16 740,00	0,00	0,00%	16 740,00	0,00
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189,98	189,98	0,00	100,00%	189,98	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				189,98	189,98	0,00	100,00%	189,98	0,00
801 Oświata i wychowanie				1 001 772,46	1 078 339,71	49 510,74	107,64%	1 078 339,71	0,00
852 Pomoc społeczna									
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	769,35	0,00	0,00%	769,35	
852 02 Domy Pomocy Społecznej				0,00	769,35	0,00	0,00%	769,35	
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 517,00	7 517,00	0,00	100,00%	7 517,00	
852 06 Wspieranie rodziny				7 517,00	7 517,00	0,00	100,00%	7 517,00	

852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,87	1 593,29	0,00%	14,87	
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87 331,50	0,00%	0,00	
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	4 524,25	288 280,48	0,00%	4 524,25	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	989 000,00	989 000,00	0,00	100,00%	989 000,00	
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	3 744,69	0,00	23,40%	3 744,69	
852 12 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 005 000,00	997 283,81	377 205,27	99,23%	997 283,81	0,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 503,00	10 503,00	0,00	100,00%	10 503,00	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%	13 000,00	
852 13 Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				23 503,00	23 503,00	0,00	100,00%	23 503,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 976,00	44 976,00	0,00	100,00%	44 976,00	
852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				44 976,00	44 976,00	0,00	100,00%	44 976,00	0,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 741,81	1 299,71	0,00	74,62%	1 299,71	
852 15 Dodatki mieszkaniowe				1 741,81	1 299,71	0,00	74,62%	1 299,71	0,00
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	518,12	540,92	0,00%	518,12	
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 187,00	143 187,00	0,00	100,00%	143 187,00	
852 16 Zasiłki stałe				143 187,00	143 705,12	540,92	100,36%	143 705,12	0,00
852	85219	0830	Wpływy z usług	0,00	11 879,91	1 616,33	0,00%	11 879,91	

852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,63	0,00	0,00%	10,63	
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	194,00	658,40	0,00%	194,00	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 271,00	73 271,00	0,00	100,00%	73 271,00	
852 19 Ośrodki Pomocy Społecznej				73 271,00	85 355,54	2 274,73	116,49%	85 355,54	0,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428,00	428,00	0,00	100,00%	428,00	
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 500,00	58 000,00	0,00	173,13%	58 000,00	
852	85295	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	33 933,61	0,00	0,00%	33 933,61	
852 95 Pozostała działalność				33 928,00	92 361,61	0,00	272,23%	92 361,61	0,00
852 Pomoc społeczna				1 333 123,81	1 396 771,14	380 020,92	104,77%	1 396 771,14	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza									
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 286,00	20 286,00	0,00	100,00%	20 286,00	
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 190,00	1 190,00	0,00	100,00%	1 190,00	
854 15 Pomoc materialna dla uczniów				21 476,00	21 476,00	0,00	100,00%	21 476,00	0,00
854	85417	0830	Wpływy z usług	254 000,00	257 118,28	0,00	101,23%	257 118,28	
854 17 Szkolne Schroniska Młodzieżowe				254 000,00	257 118,28	0,00	101,23%	257 118,28	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				275 476,00	278 594,28	0,00	101,13%	278 594,28	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 195 529,92	8 880,47	99,86%	3 195 529,92	
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 882,06	0,00	131,37%	7 882,06	
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	13 500,00	33 733,06	1 779,48	249,87%	33 733,06	

900	90002	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	28 575,00	0,00	0,00%		28 575,00
900 02 Gospodarka odpadami				3 219 500,00	3 265 720,04	10 659,95	101,44%	3 237 145,04	28 575,00
900	90003	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 578,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
900 03 Oczyszczanie miast i wsi				28 578,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	51 715,85	0,00	94,03%	51 715,85	
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 583,00	0,00	98,94%	1 583,00	
900 19 Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				56 600,00	53 298,85	0,00	94,17%	53 298,85	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 304 678,00	3 319 018,89	10 659,95	100,43%	3 290 443,89	28 575,00
926 Kultura fizyczna									
926	92601	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 289,66	11 570,14	114,48%	2 289,66	
926	92601	0830	Wpływy z usług	700 000,00	661 330,09	40 726,82	94,48%	661 330,09	
926	92601	0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,20	0,00	0,00%	23,20	
926	92601	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 067,36	0,00	0,00	0,00%	0,00	
926 01 Obiekty sportowe				757 067,36	663 642,95	52 296,96	87,66%	663 642,95	0,00
926	92695	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	55 068,28	0,00	0,00%		55 068,28
926 5 Pozostała działalność				0,00	55 068,28	0,00	0,00%	0,00	55 068,28
926 Kultura fizyczna				757 067,36	718 711,23	52 296,96	94,93%	663 642,95	55 068,28
OGÓŁEM:				50 044 578,26	53 233 329,52	10 571 913,31	106,37%	41 169 918,36	12 063 411,16

WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków Budżet 2015 na 31.12.2015	Wydatki wykonane na 31.12.2015	Zobowiązania ogółem na 31.12.2015	Wykonanie w %	z tego	
								Wykonanie na 31.12.2015 - wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2015 - wydatki majątkowe
010 Rolnictwo i Łowiectwo									
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego	5 055,58	5 055,58	0,00	100,00%	5 055,58	
010 30 Izby Rolnicze				5 055,58	5 055,58	0,00	100,00%	5 055,58	0,00
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	192,65	192,65	0,00	100,00%	192,65	
010	01095	4300	zakup usług pozostałych	29 462,33	29 073,51	0,00	98,68%	29 073,51	
010 95 Pozostała działalność				29 654,98	29 266,16	0,00	98,69%	29 266,16	0,00
010				34 710,56	34 321,74	0,00	98,88%	34 321,74	0,00
050 Rybołówstwo i rybactwo									
050	05006	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	61 572,50	0,00%	0,00	
050 06 Zarybianie polskich obszarów morskich				0,00	0,00	61 572,50	0,00%	0,00	0,00
050				0,00	0,00	61 572,50	0,00%	0,00	0,00
600 Transport i łączność									
600	60004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 785,41	291 905,48	17 390,00	6099,91%	291 905,48	

600	60004	4260	zakup energii	47 939,02	47 939,02	5 379,25	100,00%	47 939,02	
600	60004	4300	zakup usług pozostałych	18 017,85	18 017,85	2 976,60	100,00%	18 017,85	
600	60004	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 112 176,42	3 900 414,43	690 827,60	125,33%		3 900 414,43
600	60004	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 423,58	671 261,05	0,00	178,33%		671 261,05
600	60004	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 400,00	237 058,98	0,00	256,56%		237 058,98
600 04 Lokalny transport zbiorowy				3 651 742,28	5 166 596,81	716 573,45	141,48%	357 862,35	4 808 734,46
600	60014	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
600 14 Drogi publiczne powiatowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 245,64	16 245,64	0,00	100,00%	16 245,64	
600	60016	4270	zakup usług remontowych	243 497,19	317 536,63	147 635,88	130,41%	317 536,63	
600	60016	4300	zakup usług pozostałych	363 212,08	363 212,08	123 800,15	100,00%	363 212,08	
600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 183,00	3 998 828,42	3 117 501,88	213,36%		3 998 828,42
600 16 Drogi publiczne gminne				2 497 137,91	4 695 822,77	3 388 937,91	188,05%	696 994,35	3 998 828,42
600				6 148 880,19	9 862 419,58	4 105 511,36	160,39%	1 054 856,70	8 807 562,88
630 Turystyka									
630	63095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 943,00	50 943,00	0,00	100,00%	50 943,00	
630	63095	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 834,00	13 834,00	0,00	100,00%	13 834,00	
630	63095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 237,93	13 237,93	0,00	100,00%	13 237,93	

630	63095	4120	składki na fundusz pracy	1 678,92	1 678,92	0,00	100,00%	1 678,92	
630	63095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 984,03	48 984,03	0,00	100,00%	48 984,03	
630	63095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 455,48	16 455,48	13 564,44	100,00%	16 455,48	
630	63095	4260	zakup energii	44,38	44,38	0,00	100,00%	44,38	
630	63095	4270	zakup usług remontowych	98,40	98,40	0,00	100,00%	98,40	
630	63095	4300	zakup usług pozostałych	101 219,40	241 185,40	2 221,31	238,28%	241 185,40	
630	63095	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 713,66	7 713,66	0,00	100,00%	7 713,66	
630	63095	4410	podróże służbowe krajowe	1 021,54	1 021,54	0,00	100,00%	1 021,54	
630	63095	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355,00	355,00	0,00	100,00%	355,00	
630 95 Pozostała działalność				255 585,74	395 551,74	15 785,75	154,76%	395 551,74	0,00
630				255 585,74	395 551,74	15 785,75	154,76%	395 551,74	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa									
700	70004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
700	70004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 858,91	2 858,91	0,00	100,00%	2 858,91	
700	70004	4260	zakup energii	81 410,07	81 410,07	24 783,87	100,00%	81 410,07	
700	70004	4270	zakup usług remontowych	46 257,41	46 257,41	37 988,91	100,00%	46 257,41	
700	70004	4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	68 732,13	70 381,34	254,56%	68 732,13	
700 04 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				157 526,39	199 258,52	133 154,12	126,49%	199 258,52	0,00

700	70005	4300	zakup usług pozostałych	588 000,00	603 976,90	141 297,71	102,72%	603 976,90	
700	70005	4430	różne opłaty i składki	90,60	90,60	0,00	100,00%	90,60	
700	70005	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	69 440,14	0,00%	0,00	
700	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
700	70005	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	412 819,10	412 819,10	0,00	100,00%	412 819,10	
700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 000 909,70	1 016 886,60	210 737,85	101,60%	1 016 886,60	0,00
700				1 158 436,09	1 216 145,12	343 891,97	104,98%	1 216 145,12	0,00
710 Działalność usługowa									
710	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	147,03	3 543,00	0,00	2409,71%	3 543,00	
710	71004	4300	zakup usług pozostałych	27 782,75	27 782,75	0,00	100,00%	27 782,75	
710 04 Plany zagospodarowania przestrzennego				27 929,78	31 325,75	0,00	112,16%	31 325,75	0,00
710	71035	4260	zakup energii	470,47	470,47	0,00	100,00%	470,47	
710	71035	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
710 35 Cmentarze				470,47	470,47	0,00	100,00%	470,47	0,00
710				28 400,25	31 796,22	0,00	111,96%	31 796,22	0,00
750 Administracja publiczna									
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 620,94	132 738,31	5 280,90	95,76%	132 738,31	
750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 697,00	10 682,91	10 422,22	99,87%	10 682,91	

750	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 312,49	23 541,21	5 200,65	86,19%	23 541,21	
750	75011	4120	składki na fundusz pracy	1 706,20	1 363,49	440,14	79,91%	1 363,49	
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 472,00	25 472,00	0,00	100,00%	25 472,00	
750	75011	4300	zakup usług pozostałych	8 785,00	8 785,00	2 890,50	100,00%	8 785,00	
750	75011	4410	podróże służbowe krajowe	172,94	172,94	0,00	100,00%	172,94	
750	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 084,00	2 084,00	0,00	100,00%	2 084,00	
750	75011	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	100,00%	350,00	
750 11 Urzędy Wojewódzkie				215 200,57	205 189,86	24 234,41	95,35%	205 189,86	0,00
750	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 184,30	181 184,30	14 156,13	100,00%	181 184,30	
750	75022	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 383,08	48 086,29	2 136,32	93,58%	48 086,29	
750	75022	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00	4 279,82	3 142,35	100,00%	4 279,82	
750	75022	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 399,20	4 290,60	2 015,71	57,99%	4 290,60	
750	75022	4120	składki na fundusz pracy	975,98	593,92	285,79	60,85%	593,92	
750	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 169,61	7 169,61	1 399,99	100,00%	7 169,61	
750	75022	4270	zakup usług remontowych	172,20	172,20	0,00	100,00%	172,20	
750	75022	4300	zakup usług pozostałych	30 379,12	30 379,12	8 147,32	100,00%	30 379,12	
750	75022	4410	podróże służbowe krajowe	1 508,79	1 508,79	0,00	100,00%	1 508,79	
750	75022	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	1 060,00	0,00	100,00%	1 060,00	

750	75022	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 270,00	3 270,00	0,00	100,00%	3 270,00	
750 22 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)				288 782,28	281 994,65	31 283,61	97,65%	281 994,65	0,00
750	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 703,51	2 319 612,19	180 839,07	102,52%	2 319 612,19	
750	75023	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	163 963,00	163 962,60	171 850,23	100,00%	163 962,60	
750	75023	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	278 715,44	333 389,57	3 067,00	119,62%	333 389,57	
750	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	410 772,76	407 752,80	209 363,60	99,26%	407 752,80	
750	75023	4120	składki na fundusz pracy	65 528,91	37 279,09	26 648,46	56,89%	37 279,09	
750	75023	4140	wpłaty Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 065,00	70 065,00	12 570,00	100,00%	70 065,00	
750	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	82 886,05	82 886,05	654,00	100,00%	82 886,05	
750	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	312 051,45	296 502,80	17 726,14	95,02%	296 502,80	
750	75023	4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
750	75023	4260	zakup energii	102 071,61	102 071,61	25 909,73	100,00%	102 071,61	
750	75023	4270	zakup usług remontowych	16 606,74	16 606,74	1 353,50	100,00%	16 606,74	
750	75023	4300	zakup usług pozostałych	592 014,24	589 961,35	202 337,43	99,65%	589 961,35	
750	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 775,77	57 775,77	5 045,71	100,00%	57 775,77	
750	75023	4410	podróże służbowe krajowe	25 852,56	25 852,56	0,00	100,00%	25 852,56	
750	75023	4430	różne opłaty i składki	118 427,73	118 427,73	34 888,92	100,00%	118 427,73	
750	75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 929,56	52 929,56	0,00	100,00%	52 929,56	

750	75023	4480	podatek od nieruchomości	1 586 901,00	1 586 901,00	0,00	100,00%	1 586 901,00	
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	92 152,04	0,00	0,00%	92 152,04	
750	75023	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	440 613,44	440 613,44	1 196 501,56	100,00%	440 613,44	
750	75023	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	194 271,00	194 271,00	0,00	100,00%	194 271,00	
750	75023	4580	pozostałe odsetki	352 591,17	583 829,07	2 229 163,68	165,58%	583 829,07	
750	75023	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	91 500,00	114 366,00	53 731,71	124,99%	114 366,00	
750	75023	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	860 961,73	860 961,73	42 526,66	100,00%	860 961,73	
750	75023	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 714,70	7 714,70	654,00	100,00%	7 714,70	
750	75023	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 623,55	10 491,55	0,00	158,40%		10 491,55
750 23 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				8 153 540,92	8 566 375,95	4 414 831,40	105,06%	8 555 884,40	10 491,55
750	75095	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
750 95 Pozostała działalność				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750				8 657 523,77	9 053 560,46	4 470 349,42	104,57%	9 043 068,91	10 491,55
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa									
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	660,00	480,24	0,00	72,76%	480,24	
751 01 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				660,00	480,24	0,00	72,76%	480,24	0,00
751	75107	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
751	75107	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	0,00	100,00%	7 080,00	

751	75107	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	404,86	0,00	99,97%	404,86	
751	75107	4120	składki na fundusz pracy	39,00	38,20	0,00	97,95%	38,20	
751	75107	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 343,00	2 343,00	0,00	100,00%	2 343,00	
751	75107	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 543,43	3 542,53	0,00	99,97%	3 542,53	
751	75107	4300	zakup usług pozostałych	154,98	154,98	0,00	100,00%	154,98	
751	75107	4410	podróże służbowe krajowe	200,59	200,59	0,00	100,00%	200,59	
751 07 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				14 216,00	13 764,16	0,00	96,82%	13 764,16	0,00
751	75108	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 973,06	0,00	0,00	0,00%	0,00	
751	75108	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	0,00	100,00%	3 540,00	
751	75108	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,53	0,00	0,00%	362,53	
751	75108	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 098,00	2 098,00	0,00	100,00%	2 098,00	
751	75108	4210	zakup materiałów i wyposażenia	346,35	346,35	0,00	100,00%	346,35	
751	75108	4410	podróże służbowe krajowe	200,59	200,59	0,00	100,00%	200,59	
751 08 Wybory do sejmiku i senatu				8 158,00	6 547,47	0,00	80,26%	6 547,47	0,00
751	75109	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	450,00	0,00	100,00%	450,00	
751	75109	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 405,00	3 255,00	0,00	95,59%	3 255,00	
751	75109	4300	zakup usług pozostałych	4 775,67	4 774,67	0,00	99,98%	4 774,67	

751	75109	4410	podróże służbowe krajowe	200,59	200,59	0,00	100,00%	200,59	
751 09 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				8 831,26	8 680,26	0,00	98,29%	8 680,26	0,00
751	75110	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 280,00	2 280,00	0,00	100,00%	2 280,00	
751	75110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 468,35	1 468,35	0,00	100,00%	1 468,35	
751	75110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 827,34	1 827,34	0,00	100,00%	1 827,34	
751	75110	4300	zakup usług pozostałych	332,10	332,10	0,00	100,00%	332,10	
751	75110	4410	podróże służbowe krajowe	200,59	200,59	0,00	100,00%	200,59	
751 10 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				6 108,38	6 108,38	0,00	100,00%	6 108,38	0,00
751				37 973,64	35 580,51	0,00	93,70%	35 580,51	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
754	75404	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 802,63	21 802,63	0,00	100,00%	21 802,63	
754	75404	4260	zakup energii	2 838,44	2 838,44	0,00	100,00%	2 838,44	
754	75404	4300	zakup usług pozostałych	127 214,35	107 132,93	20 081,42	84,21%	107 132,93	
754 04 Komendy Wojewódzkie Policji				151 855,42	131 774,00	20 081,42	86,78%	131 774,00	0,00
754	75412	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 825,76	31 113,12	27 712,64	52,89%	31 113,12	
754	75412	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 058,75	106 359,39	3 919,18	96,64%	106 359,39	
754	75412	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 925,00	7 925,00	6 901,73	100,00%	7 925,00	

754	75412	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 394,90	19 225,56	3 950,51	99,13%	19 225,56	
754	75412	4120	składki na fundusz pracy	2 988,30	1 683,66	336,55	56,34%	1 683,66	
754	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 152,00	29 170,56	6 981,44	80,69%	29 170,56	
754	75412	4260	zakup energii	85 980,63	67 285,63	11 887,89	78,26%	67 285,63	
754	75412	4270	zakup usług remontowych	21 538,77	20 431,77	1 107,00	94,86%	20 431,77	
754	75412	4300	zakup usług pozostałych	10 157,14	7 955,44	2 201,70	78,32%	7 955,44	
754	75412	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 335,52	12 191,94	1 143,58	91,42%	12 191,94	
754	75412	4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	803,02	0,00	66,92%	803,02	
754	75412	4430	różne opłaty i składki	38 837,39	34 395,00	0,00	88,56%	34 395,00	
754	75412	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 056,00	3 056,00	0,00	100,00%	3 056,00	
754	75412	4480	podatek od nieruchomości	28 091,00	28 091,00	0,00	100,00%	28 091,00	
754	75412	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 505,00	5 505,00	0,00	100,00%	5 505,00	
754	75412	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	100,00%	300,00	
754	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 215,15	152 597,73	0,00	120,90%		152 597,73
754 12 Ochotnicze stráže pożarne				569 561,31	528 089,82	66 142,22	92,72%	375 492,09	152 597,73
754	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
754	75414	4300	zakup usług pozostałych	738,00	738,00	0,00	100,00%	738,00	

754 14 Obrona cywilna				738,00	738,00	0,00	100,00%	738,00	0,00
754	75415	4210	zakup materiałów i wyposażenia	738,00	556,25	0,00	75,37%	556,25	
754	75415	4260	zakup energii	12 437,72	12 437,72	0,00	100,00%	12 437,72	
754	75415	4300	zakup usług pozostałych	737 936,23	653 568,87	84 367,36	88,57%	653 568,87	
754 15 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				751 111,95	666 562,84	84 367,36	88,74%	666 562,84	0,00
754	75416	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	364 119,33	13 074,31	102,57%	364 119,33	
754	75416	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 206,00	28 205,10	27 921,62	100,00%	28 205,10	
754	75416	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 264,64	64 064,06	13 747,40	98,16%	64 064,06	
754	75416	4120	składki na fundusz pracy	7 114,72	4 933,06	1 502,18	69,34%	4 933,06	
754	75416	4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 498,04	0,00	99,16%	59 498,04	
754	75416	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 918,37	2 291,91	93,15%	41 918,37	
754	75416	4260	zakup energii	8 637,47	8 053,41	584,06	93,24%	8 053,41	
754	75416	4270	zakup usług remontowych	9 000,00	8 615,01	0,00	95,72%	8 615,01	
754	75416	4300	zakup usług pozostałych	17 878,61	13 173,31	4 705,30	73,68%	13 173,31	
754	75416	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 306,62	14 195,92	1 110,70	92,74%	14 195,92	
754	75416	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
754	75416	4430	różne opłaty i składki	3 971,00	3 966,00	0,00	99,87%	3 966,00	
754	75416	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 262,00	7 262,00	0,00	100,00%	7 262,00	

754	75416	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
754 16 Straż gminna (miejska)				622 641,06	618 003,61	64 937,48	99,26%	618 003,61	0,00
754				2 095 907,74	1 945 168,27	235 528,48	92,81%	1 792 570,54	152 597,73
757 Obsługa długu publicznego									
757	75702	8070	odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	5 000 000,00	4 210 360,41	0,00	84,21%	4 210 360,41	
757 02 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				5 000 000,00	4 210 360,41	0,00	84,21%	4 210 360,41	0,00
757				5 000 000,00	4 210 360,41	0,00	84,21%	4 210 360,41	0,00
758 Różne rozliczenia									
758	75818	4810	rezerwy	130 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
758 18 Rezerwy ogólne i celowe				130 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	2930	2930	wpłaty jst do budżetu państwa	2 655 632,00	2 400 621,24	1 065 405,30	90,40%	2 400 621,24	
758 31 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				2 655 632,00	2 400 621,24	1 065 405,30	90,40%	2 400 621,24	0,00
758				2 785 632,00	2 400 621,24	1 065 405,30	86,18%	2 400 621,24	0,00
801 Oświata i wychowanie									
801	80101	2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	1 412 088,66	1 412 088,66	0,00	100,00%	1 412 088,66	
801	80101	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	61,45	61,45	0,00	100,00%	61,45	
801	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	168 645,00	137 692,47	30 951,99	81,65%	137 692,47	

801	80101	3240	stypendia dla uczniów	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00%	5 200,00
801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 988,00	1 868 613,53	437 326,73	92,97%	1 868 613,53
801	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 356,00	142 508,03	197 730,66	84,15%	142 508,03
801	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	355 800,77	223 887,43	461 700,36	62,92%	223 887,43
801	80101	4120	składki na fundusz pracy	55 834,50	31 609,07	47 596,07	56,61%	31 609,07
801	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 218,40	2 248,80	129,60	31,15%	2 248,80
801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 605,00	64 716,15	495,69	98,65%	64 716,15
801	80101	4220	zakup środków żywności	210 270,00	210 269,26	0,00	100,00%	210 269,26
801	80101	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 108,41	1 113,08	2 593,59	27,09%	1 113,08
801	80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 197,33	13 090,86	0,00	99,19%	13 090,86
801	80101	4260	zakup energii	581 312,81	377 848,87	67 092,87	65,00%	377 848,87
801	80101	4270	zakup usług remontowych	50 802,88	36 295,79	14 506,27	71,44%	36 295,79
801	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 136,60	0,00	98,83%	1 136,60
801	80101	4300	zakup usług pozostałych	220 693,24	154 015,17	66 676,54	69,79%	154 015,17
801	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 472,00	5 378,17	0,00	98,29%	5 378,17
801	80101	4410	podróże służbowe krajowe	6 440,00	4 370,38	1 475,00	67,86%	4 370,38
801	80101	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 387,00	113 867,00	15 519,64	88,00%	113 867,00
801	80101	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	72 012,00	72 011,39	0,00	100,00%	72 011,39

801	80101	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
801 01 Szkoły podstawowe				5 544 643,45	4 878 022,16	1 343 795,01	87,98%	4 878 022,16	0,00
801	80104	2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	247 692,71	247 692,71	0,00	100,00%	247 692,71	
801	80104	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	478,95	478,95	0,00	100,00%	478,95	
801	80104	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 138,00	23 708,68	5 420,77	81,37%	23 708,68	
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	279 212,40	267 397,12	60 755,26	95,77%	267 397,12	
801	80104	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 970,00	20 411,62	26 628,86	70,46%	20 411,62	
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 930,30	21 370,90	67 685,70	31,46%	21 370,90	
801	80104	4120	składki na fundusz pracy	8 921,72	4 627,11	7 719,86	51,86%	4 627,11	
801	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 635,14	24 633,04	0,00	99,99%	24 633,04	
801	80104	4230	zakup leków i materiałów medycznych	120,00	120,00	0,00	100,00%	120,00	
801	80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	797,00	508,45	0,00	63,80%	508,45	
801	80104	4260	zakup energii	180,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
801	80104	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
801	80104	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
801	80104	4300	zakup usług pozostałych	31 026,76	18 805,71	5 906,11	60,61%	18 805,71	
801	80104	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 055,00	989,54	0,00	93,80%	989,54	

801	80104	4410	podróże służbowe krajowe	450,00	275,00	0,00	61,11%	275,00	
801	80104	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 609,00	20 608,21	0,00	100,00%	20 608,21	
801 04 Przedszkola				741 316,98	651 627,04	174 116,56	87,90%	651 627,04	0,00
801	80110	2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	483 183,42	340 908,29	0,00	70,55%	340 908,29	
801	80110	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74 024,00	58 413,39	15 610,46	78,91%	58 413,39	
801	80110	3240	stypendia dla uczniów	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00%	3 100,00	
801	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	710 213,00	541 111,08	153 038,15	76,19%	541 111,08	
801	80110	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 215,00	42 163,43	57 009,30	62,73%	42 163,43	
801	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143 935,00	91 640,48	116 838,44	63,67%	91 640,48	
801	80110	4120	składki na fundusz pracy	19 054,00	5 412,43	18 356,18	28,41%	5 412,43	
801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	101,00	100,20	0,00	99,21%	100,20	
801	80110	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 324,59	15 324,21	0,00	100,00%	15 324,21	
801	80110	4260	zakup energii	202 459,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	
801	80110	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00%	100,00	
801	80110	4300	zakup usług pozostałych	2 266,00	2 265,99	0,00	100,00%	2 265,99	
801	80110	4301	zakup usług pozostałych	24 582,00	24 581,38	0,00	100,00%	24 581,38	
801	80110	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 571,00	47 646,94	15 924,00	74,95%	47 646,94	
801 10 Gimnazja				1 809 128,61	1 172 767,82	376 776,53	64,83%	1 172 767,82	0,00

801	80113	4300	zakup usług pozostałych	285 961,72	213 613,04	72 348,68	74,70%	213 613,04	
801 13 Dowożenie uczniów do szkół				285 961,72	213 613,04	72 348,68	74,70%	213 613,04	0,00
801	80146	2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	8 543,00	3 532,82	0,00	41,35%	3 532,82	
801	80146	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 131,00	10 104,25	5 086,03	55,73%	10 104,25	
801 46 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				26 674,00	13 637,07	5 086,03	51,12%	13 637,07	0,00
801	80150	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	189,98	189,98	0,00	100,00%	189,98	
801 50 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				189,98	189,98	0,00	100,00%	189,98	0,00
801	80195	2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	15 046,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
801	80195	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	225,00	225,00	0,00	100,00%	225,00	
801	80195	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 841,00	32 841,00	0,00	100,00%	32 841,00	
801 95 Pozostała działalność				48 112,00	33 066,00	0,00	68,73%	33 066,00	0,00
801				8 456 026,74	6 962 923,11	1 972 122,81	82,34%	6 962 923,11	0,00
851 Ochrona zdrowia									
851	85141	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 678,85	10 678,85	0,00	100,00%	10 678,85	
851	85141	4260	zakup energii	36 526,22	36 526,22	7 612,82	100,00%	36 526,22	
851	85141	4270	zakup usług remontowych	3 939,69	3 939,69	553,50	100,00%	3 939,69	

851	85141	4300	zakup usług pozostałych	16 171,67	16 171,67	3 207,37	100,00%	16 171,67	
851	85141	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	593,03	593,03	0,00	100,00%	593,03	
851	85141	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107,00	1 107,00	0,00	100,00%		1 107,00
851 41 Ratownictwo medyczne				69 016,46	69 016,46	11 373,69	100,00%	67 909,46	1 107,00
851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 929,48	4 929,48	5 163,09	100,00%	4 929,48	
851	85153	4300	zakup usług pozostałych	11 331,02	11 331,02	590,00	100,00%	11 331,02	
851	85153	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00	0,00	100,00%	1 190,00	
851 53 Zwalczanie narkomanii				17 450,50	17 450,50	5 753,09	100,00%	17 450,50	0,00
851	85154	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	387 885,72	387 885,72	0,00	100,00%	387 885,72	
851	85154	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 759,00	3 994,18	0,00	23,83%	3 994,18	
851	85154	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	748,00	635,46	0,00	84,95%	635,46	
851	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 049,00	366,92	0,00	12,03%	366,92	
851	85154	4120	składki na fundusz pracy	225,00	52,21	0,00	23,20%	52,21	
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 852,97	17 852,97	1 053,00	100,00%	17 852,97	
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	124 810,46	125 170,46	31 901,35	100,29%	125 170,46	
851	85154	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 055,56	9 055,56	0,00	100,00%	9 055,56	
851	85154	4280	zakup usług zdrowotnych	9 608,22	9 608,22	0,00	100,00%	9 608,22	
851	85154	4300	zakup usług pozostałych	169 068,64	169 068,64	2 957,00	100,00%	169 068,64	

851	85154	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 109,22	1 109,22	0,00	100,00%	1 109,22	
851	85154	4410	podróże służbowe krajowe	32,00	32,00	0,00	100,00%	32,00	
851	85154	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
851	85154	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	3 000,00	
851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				743 203,79	727 831,56	35 911,35	97,93%	727 831,56	0,00
851				829 670,75	814 298,52	53 038,13	98,15%	813 191,52	1 107,00
852 Pomoc społeczna									
852	85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 100,00	114 002,99	0,00	99,91%	114 002,99	
852 02 Domy pomocy społecznej				114 100,00	114 002,99	0,00	99,91%	114 002,99	0,00
852	85205	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	298,13	0,00	99,38%	298,13	
852	85205	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852 05 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				300,00	298,13	0,00	99,38%	298,13	0,00
852	85206	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 967,00	10 479,00	121,00	52,48%	10 479,00	
852	85206	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	1 914,35	0,00	66,63%	1 914,35	
852	85206	4120	składki na fundusz pracy	473,00	259,70	0,00	54,90%	259,70	
852	85206	4210	zakup materiałów i wyposażenia	925,50	411,38	0,00	44,45%	411,38	
852	85206	4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85206	4300	zakup usług pozostałych	74,50	74,50	0,00	100,00%	74,50	

852	85206	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 296,77	0,00	45,94%	2 296,77	
852	85206	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	848,98	0,00	84,90%	848,98	
852	85206	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00	100,00%	547,00	
852	85206	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852 06 Wspieranie rodziny				30 910,00	16 831,68	121,00	54,45%	16 831,68	0,00
852	85212	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 010,06	1 010,06	0,00	100,00%	1 010,06	
852	85212	3110	świadczenia społeczne	962 120,00	907 966,62	0,00	94,37%	907 966,62	
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 545,00	17 545,00	0,00	100,00%	17 545,00	
852	85212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 022,00	3 022,00	0,00	100,00%	3 022,00	
852	85212	4120	składki na fundusz pracy	430,00	430,00	0,00	100,00%	430,00	
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	100,00%	200,00	
852	85212	4300	zakup usług pozostałych	3 822,57	3 822,57	0,00	100,00%	3 822,57	
852	85212	4410	podróże służbowe krajowe	88,50	88,50	0,00	100,00%	88,50	
852	85212	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	0,00	100,00%	1 093,93	
852	85212	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	0,00	100,00%	678,00	
852 12 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				990 010,06	935 856,68	0,00	94,53%	935 856,68	0,00

852	85213	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	262,40	262,40	0,00	100,00%	262,40	
852	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 503,00	20 137,98	0,00	85,68%	20 137,98	
852 13 Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				23 765,40	20 400,38	0,00	85,84%	20 400,38	0,00
852	85214	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	8 331,48	8 331,48	0,00	100,00%	8 331,48	
852	85214	3110	świadczenia społeczne	64 976,00	31 009,41	0,00	47,72%	31 009,41	
852	85214	4300	zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				78 207,48	39 340,89	0,00	50,30%	39 340,89	0,00
852	85215	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	442,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85215	3110	świadczenia społeczne	57 716,86	54 538,37	0,00	94,49%	54 538,37	
852	85215	4300	zakup usług pozostałych	24,95	24,73	0,00	99,12%	24,73	
852 15 Dodatki mieszkaniowe				58 183,91	54 563,10	0,00	93,78%	54 563,10	0,00
852	85216	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 627,93	1 627,93	0,00	100,00%	1 627,93	
852	85216	3110	świadczenia społeczne	143 187,00	126 240,45	0,00	88,16%	126 240,45	

852 16 Zasiłki stałe				144 814,93	127 868,38	0,00	88,30%	127 868,38	0,00
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	320 514,00	301 774,71	5 340,99	94,15%	301 774,71	
852	85219	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 174,00	20 973,64	25 875,31	99,05%	20 973,64	
852	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 862,00	63 488,81	9 473,25	90,88%	63 488,81	
852	85219	4120	składki na fundusz pracy	7 721,00	6 975,36	561,91	90,34%	6 975,36	
852	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 749,16	0,00	93,73%	3 749,16	
852	85219	4260	zakup energii	13 000,00	11 121,39	4,50	85,55%	11 121,39	
852	85219	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	0,00	86,67%	130,00	
852	85219	4300	zakup usług pozostałych	23 768,00	22 318,53	814,68	93,90%	22 318,53	
852	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 583,00	3 583,00	0,00	100,00%	3 583,00	
852	85219	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 834,75	0,00	94,49%	2 834,75	
852	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 657,47	0,00	99,99%	7 657,47	
852	85219	4480	podatek od nieruchomości	2 456,00	2 433,00	0,00	99,06%	2 433,00	
852	85219	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	670,00	660,46	0,00	98,58%	660,46	
852	85219	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	100,00%	500,00	
852	85219	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 617,00	1 617,00	0,00	100,00%	1 617,00	

852 19 Ośrodki pomocy społecznej				479 673,00	449 817,28	42 070,64	93,78%	449 817,28	0,00
852	85228	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	300,54	0,00	30,05%	300,54	
852	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 637,00	55 704,56	273,00	87,53%	55 704,56	
852	85228	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 335,00	4 335,00	4 478,94	100,00%	4 335,00	
852	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	11 540,32	1 486,26	91,59%	11 540,32	
852	85228	4120	składki na fundusz pracy	498,00	235,97	0,00	47,38%	235,97	
852	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	522,00	522,00	0,00	100,00%	522,00	
852	85228	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	0,00	40,00%	40,00	
852	85228	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 193,70	0,00	79,58%	1 193,70	
852	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	0,00	99,99%	1 640,90	
852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				85 833,00	75 512,99	6 238,20	87,98%	75 512,99	0,00
852	85295	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	19 024,27	19 024,27	0,00	100,00%	19 024,27	
852	85295	3110	świadczenia społeczne	105 766,40	76 165,70	0,00	72,01%	76 165,70	
852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52,40	52,40	0,00	100,00%	52,40	
852	85295	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
852	85295	4360	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych	135,20	54,80	0,00	40,53%	54,80	
852 95 Pozostała działalność				124 978,27	95 297,17	0,00	76,25%	95 297,17	0,00

852				2 130 776,05	1 929 789,67	48 429,84	90,57%	1 929 789,67	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza									
854	85415	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 535,02	2 535,02	0,00	100,00%	2 535,02	
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	40 158,52	40 158,52	0,00	100,00%	40 158,52	
845 15 Pomoc materiału dla uczniów				42 693,54	42 693,54	0,00	100,00%	42 693,54	0,00
854	85417	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	167 767,24	153 396,47	2 385,08	91,43%	153 396,47	
854	85417	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 173,00	9 108,00	8 427,00	89,53%	9 108,00	
854	85417	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 622,17	33 335,24	3 367,01	86,31%	33 335,24	
854	85417	4120	składki na fundusz pracy	4 927,76	2 860,87	265,82	58,06%	2 860,87	
854	85417	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 627,19	29 806,98	460,21	91,36%	29 806,98	
854	85417	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 488,00	6 982,72	0,00	66,58%	6 982,72	
854	85417	4260	zakup energii	55 395,87	43 930,93	3 262,65	79,30%	43 930,93	
854	85417	4270	zakup usług remontowych	24 480,00	2 947,00	2 509,20	12,04%	2 947,00	
854	85417	4300	zakup usług pozostałych	33 963,00	33 116,03	846,64	97,51%	33 116,03	
854	85417	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 523,22	3 053,32	0,00	86,66%	3 053,32	
854	85417	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	632,00	0,00	63,20%	632,00	
854	85417	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	0,00	100,00%	3 830,00	
854 17 Szkolne schroniska młodzieżowe				386 797,45	322 999,56	21 523,61	83,51%	322 999,56	0,00

854				429 490,99	365 693,10	21 523,61	85,15%	365 693,10	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
900	90001	4260	zakup energii	13 717,72	13 717,72	0,00	100,00%	13 717,72	
900	90001	4300	zakup usług pozostałych	36 405,45	31 254,56	5 150,89	85,85%	31 254,56	
900	90001	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00%		54 000,00
900 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				104 123,17	98 972,28	5 150,89	95,05%	44 972,28	54 000,00
900	90002	4218	zakup materiałów i wyposażenia	28 578,00	28 578,00	0,00	100,00%	28 578,00	
900	90002	4219	zakup materiałów i wyposażenia	18 285,00	18 285,00	0,00	100,00%	18 285,00	
900	90002	4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
900	90002	4300	zakup usług pozostałych	1 278 982,52	1 278 982,52	6 671 035,78	100,00%	1 278 982,52	
900 02 Gospodarka odpadami				1 325 845,52	1 325 845,52	6 671 035,78	100,00%	1 325 845,52	0,00
900	90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 501,38	0,00	2 501,38	0,00%	0,00	
900	90003	4300	zakup usług pozostałych	1 822 139,72	2 363 849,59	1 609 491,98	129,73%	2 363 849,59	
900 03 Oczyszczanie miast i wsi				1 824 641,10	2 363 849,59	1 611 993,36	129,55%	2 363 849,59	0,00
900	90004	4270	zakup usług remontowych	16 851,11	16 851,11	0,00	100,00%	16 851,11	
900	90004	4300	zakup usług pozostałych	83 756,17	83 756,17	94 166,37	100,00%	83 756,17	
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%		1 100,00
900	90004	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 872,22	242 588,40	20 215,70	89,56%		242 588,40

900 04 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				372 579,50	344 295,68	114 382,07	92,41%	100 607,28	243 688,40
900	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 050,30	2 050,30	0,00	100,00%	2 050,30	
900	90013	4300	zakup usług pozostałych	29 356,35	29 356,35	24 009,61	100,00%	29 356,35	
900 13 Schroniska dla zwierząt				31 406,65	31 406,65	24 009,61	100,00%	31 406,65	0,00
900	90015	4260	zakup energii	808 975,01	808 975,01	157 234,95	100,00%	808 975,01	
900	90015	4270	zakup usług remontowych	381 848,49	321 848,49	252 826,02	84,29%	321 848,49	
900	90015	4300	zakup usług pozostałych	47 271,44	47 271,44	41 759,04	100,00%	47 271,44	
900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 422,23	146 422,23	0,00	100,00%		146 422,23
900 15 Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 384 517,17	1 324 517,17	451 820,01	95,67%	1 178 094,94	146 422,23
900	90019	4300	zakup usług pozostałych	33 243,21	33 243,21	0,00	100,00%	33 243,21	
900 19 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				33 243,21	33 243,21	0,00	100,00%	33 243,21	0,00
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	53 564,92	50 029,38	28 333,32	93,40%	50 029,38	
900 95 Pozostała działalność				53 564,92	50 029,38	28 333,32	93,40%	50 029,38	0,00
900				5 129 921,24	5 572 159,48	8 906 725,04	108,62%	5 128 048,85	444 110,63
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	678 464,58	678 464,58	0,00	100,00%	678 464,58	
921 09 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				678 464,58	678 464,58	0,00	100,00%	678 464,58	0,00
921	92118	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 535,42	0,00	0,00	0,00%	0,00	

921 18 Muzea				11 535,42	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
921	92195	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
921 95 Pozostała działalność				5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
921				695 000,00	678 464,58	0,00	97,62%	678 464,58	0,00
926 Kultura fizyczna									
926	92601	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	495 974,17	504 470,35	18 289,38	101,71%	504 470,35	
926	92601	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	39 381,53	100,00%	26 000,00	
926	92601	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 289,60	88 509,81	19 553,01	87,38%	88 509,81	
926	92601	4120	składki na fundusz pracy	15 580,80	8 931,73	2 772,32	57,33%	8 931,73	
926	92601	4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	82 628,19	0,00	91,81%	82 628,19	
926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 043,61	153 744,30	15 298,54	87,83%	153 744,30	
926	92601	4217	zakup materiałów i wyposażenia	40 122,36	40 122,36	0,00	100,00%	40 122,36	
926	92601	4219	zakup materiałów i wyposażenia	21 565,77	21 565,77	0,00	100,00%	21 565,77	
926	92601	4260	zakup energii	336 608,06	280 391,61	56 215,89	83,30%	280 391,61	
926	92601	4270	zakup usług remontowych	50 301,23	30 783,23	19 517,50	61,20%	30 783,23	
926	92601	4300	zakup usług pozostałych	74 219,45	65 194,45	9 024,32	87,84%	65 194,45	
926	92601	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 541,02	17 051,02	2 488,10	87,26%	17 051,02	
926	92601	4410	podróże służbowe krajowe	933,44	933,44	0,00	100,00%	933,44	

926	92601	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 890,00	11 890,00	0,00	100,00%	11 890,00	
926	92601	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936,00	3 936,00	0,00	100,00%		3 936,00
926 01 Obiekty sportowe				1 463 005,51	1 336 152,26	182 540,59	91,33%	1 332 216,26	3 936,00
926	92605	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 000,00	0,00	25,00%	5 000,00	
926	92605	4300	zakup usług pozostałych	5 437,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej				25 437,00	5 000,00	0,00	19,66%	5 000,00	0,00
926	92695	4270	zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%	2 200,00	
926 95 Pozostała działalność				2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%	2 200,00	0,00
926				1 490 642,51	1 343 352,26	182 540,59	90,12%	1 339 416,26	3 936,00
OGÓŁEM:				45 364 578,26	46 852 206,01	21 482 424,80	103,28%	37 432 400,22	9 419 805,79

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan budżetu na 31.12.2015	Wydatki budżetu na 31.12.2015	Wydatki budżetu na 31.12.2015
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			0,00	6 287 771,66	0,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki - pożyczka z budżetu państwa	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	inne źródła *	§ 952	0,00	6 287 771,66	0,00
Rozchody ogółem:			4 680 000,00	6 713 394,40	143,45
1.	Splata kredytów i pożyczek	§ 992	4 680 000,00	6 713 394,40	143,45
2.	Splata pożyczki z budżetu państwa	§ 992	0,00	0,00	0,00

* Informacja dodatkowa

W pozycji przychody wykazano kwotę 6 287 771,66 zł. Kwota ta jest wartością transakcji jakie zostały zawarte z wierzycielami uwzględniające wyłącznie zmianę warunków istniejących umów. Kwota przychodów nie stanowi rzeczywistego wpływu środków pieniężnych do kasy Gminy Rewal, lecz stanowi zapis techniczny zdarzenia gospodarczego. Stąd kwotę przychodów należy rozumieć jako zaewidencjonowanie zdarzenia gospodarczego polegającego na dokonaniu zmian w istniejących umowach, ugodach i porozumieniach poprzez ich aneksowanie lub zakończenie pierwotnych i zawarcie nowych ugód i porozumień dotyczących tej samej wierzytelności z tym samym wierzycielem. Zmiany polegały na dokonaniu skrócenia, bądź przedłużenia harmonogramu spłat poszczególnych wierzytelności wobec instytucji nie bankowych (MW Trade i Magellan).

Kwota przychodów wykazana w sprawozdawczości Gminy Rewal nie stanowi przychodu w rozumieniu prowadzenia ewidencji księgowej metodą kasową.

Kwoty zobowiązań po zmianach wobec instytucji bankowych i nie bankowych zostały wykazane w sprawozdaniu RB – Z według stanu na dzień 31.12.2015 roku.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLEŻYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2015 Dotacje ogółem:	Wykonanie na 31.12.2015 Dotacje ogółem:	Wykonanie w %	Plan na 31.12.2015 Wydatki ogółem:	Wykonanie na 31.12.2015 Wydatki ogółem:	Wykonanie w %	z tego:					
										Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
											Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Doracja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 654,98	29 266,16	98,69%	29 654,98	29 266,16	98,69%	29 266,16	0,00	29 266,16	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	29 654,98	29 266,16	98,69%	29 654,98	29 266,16	98,69%	29 266,16	0,00	29 266,16	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	29 654,98	29 266,16	98,69%	29 654,98	29 266,16	98,69%	29 266,16	0,00	29 266,16	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 547,00	75 547,00	100,00%	75 547,00	75 547,00	100,00%	75 547,00	40 767,06	34 779,94	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 547,00	75 547,00	100,00%	75 547,00	75 547,00	100,00%	75 547,00	40 767,06	34 779,94	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	75 547,00	75 547,00	100,00%	75 547,00	75 547,00	100,00%	75 547,00	40 767,06	34 779,94	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 901,00	30 927,04	94,00%	32 901,00	30 594,51	92,99%	30 594,51	0,00	14 439,51	0,00	16 155,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00%	660,00	480,24	72,76%	480,24	0,00	480,24	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,00%	660,00	480,24	72,76%	480,24	0,00	480,24	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 322,00	13 321,10	99,99%	13 322,00	13 321,10	99,99%	13 321,10	0,00	6 241,10	0,00	7 080,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	13 322,00	13 321,10	99,99%	13 322,00	13 321,10	99,99%	13 321,10	0,00	6 241,10	0,00	7 080,00	0,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	8 158,00	6 184,94	75,81%	8 158,00	6 184,94	75,81%	6 184,94	0,00	2 644,94	0,00	3 540,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 158,00	6 184,94	75,81%	8 158,00	6 184,94	75,81%	6 184,94	0,00	2 644,94	0,00	3 540,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 695,00	4 695,00	100,00%	4 695,00	4 542,23	96,75%	4 542,23	0,00	1 287,23	0,00	3 255,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 695,00	4 695,00	100,00%	4 695,00	4 542,23	96,75%	4 542,23	0,00	1 287,23	0,00	3 255,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 066,00	6 066,00	100,00%	6 066,00	6 066,00	100,00%	6 066,00	0,00	3 786,00	0,00	2 280,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 066,00	6 066,00	100,00%	6 066,00	6 066,00	100,00%	6 066,00	0,00	3 786,00	0,00	2 280,00	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			30 563,46	30 469,08	99,69%	30 563,46	30 469,08	99,69%	30 469,08	0,00	21 089,52	9 379,56	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe			15 048,89	14 954,89	99,38%	15 048,89	14 954,89	99,38%	14 954,89	0,00	5 575,33	9 379,56	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 048,89	14 954,89	99,38%	15 048,89	14 954,89	99,38%	14 954,89	0,00	5 575,33	9 379,56	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja			15 324,59	15 324,21	100,00%	15 324,59	15 324,21	100,00%	15 324,21	0,00	15 324,21	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 324,59	15 324,21	100,00%	15 324,59	15 324,21	100,00%	15 324,21	0,00	15 324,21	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			189,98	189,98	100,00%	189,98	189,98	100,00%	189,98	0,00	189,98	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	189,98	189,98	100,00%	189,98	189,98	100,00%	189,98	0,00	189,98	0,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			1 001 672,81	945 234,40	94,37%	1 001 672,81	945 154,00	94,36%	945 154,00	22 090,93	13 859,80	0,00	909 203,27	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			989 000,00	934 846,62	94,52%	989 000,00	934 846,62	94,52%	934 846,62	22 090,93	4 789,07	0,00	907 966,62	0,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	989 000,00	934 846,62	94,52%	989 000,00	934 846,62	94,52%	934 846,62	22 090,93	4 789,07	0,00	907 966,62	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			10 503,00	8 938,80	85,11%	10 503,00	8 938,80	85,11%	8 938,80	0,00	8 938,80	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 503,00	8 938,80	85,11%	10 503,00	8 938,80	85,11%	8 938,80	0,00	8 938,80	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe			1 741,81	1 261,38	72,42%	1 741,81	1 261,38	72,42%	1 261,38	0,00	24,73	0,00	1 236,65	0,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 741,81	1 261,38	72,42%	1 741,81	1 261,38	72,42%	1 261,38	0,00	24,73	0,00	1 236,65	0,00	
	85295	Pozostała działalność			428,00	187,60	43,83%	428,00	107,20	25,05%	107,20	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	428,00	187,60	43,83%	428,00	107,20	25,05%	107,20	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM:				1 170 339,25	1 111 443,68	94,97%	1 170 339,25	1 111 030,75	94,93%	1 111 030,75	62 857,99	113 434,93	9 379,56	925 358,27	0,00	

* Informacja dodatkowa

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

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL
Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	Wykonanie w %
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	750 000,00	775 210,46	103,36
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw		750 000,00	775 210,46	103,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	775 210,46	103,36
RAZEM DOCHODY:				750 000,00	775 210,46	103,36
851			Ochrona zdrowia	17 450,50	17 450,50	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		17 450,50	17 450,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 929,48	4 929,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 331,02	11 331,02	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		743 203,79	727 831,56	97,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	387 885,72	387 885,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 759,00	3 994,18	23,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	748,00	635,46	84,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 049,00	366,92	12,03
		4120	Składki ma Fundusz Pracy	225,00	52,21	23,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 852,97	17 852,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 810,46	125 170,46	100,29
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 055,56	9 055,56	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 608,22	9 608,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 068,64	169 068,64	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 109,22	1 109,22	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	32,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI:				760 654,29	745 282,06	97,98

**DOCHODY Z GRZYWIEN ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ RUCHU DROGOWEGO
ORAZ WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	Wykonanie w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			300 000,00	320 218,88	106,74%
	754 16	Straż gminna (miejska)		300 000,00	320 218,88	106,74%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	320 218,88	106,74%
RAZEM DOCHODY:				300 000,00	320 218,88	106,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			622 641,06	618 003,61	99,26%
	754 16	Straż gminna (miejska)		622 641,06	618 003,61	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	364 119,33	102,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 206,00	28 205,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 264,64	64 064,06	98,16%
		4120	Składki ma Fundusz Pracy	7 114,72	4 933,06	69,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 498,04	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 918,37	93,15%
		4260	Zakup energii	8 637,47	8 053,41	93,24%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 615,01	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 878,61	13 173,31	73,68%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 306,62	14 195,92	92,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 971,00	3 966,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 262,00	7 262,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI:				622 641,06	618 003,61	99,26%

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	3 219 500,00	3 265 720,04	101,44%
	900 02	Gospodarka odpadami		3 219 500,00	3 265 720,04	101,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 195 529,92	99,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 882,06	131,37%
		0920	Pozostałe odsetki	13 500,00	33 733,06	249,87%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	0,00	28 575,00	0,00%
RAZEM DOCHODY:				3 219 500,00	3 265 720,04	101,44%
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	3 150 486,62	3 689 695,11	117,12%
	900 02	Gospodarka odpadami		1 325 845,52	1 325 845,52	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	28 578,00	28 578,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 285,00	18 285,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278 982,52	1 278 982,52	100,00%
	900 03	Oczyszczanie miast i wsi		1 824 641,10	2 363 849,59	129,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501,38	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 822 139,72	2 363 849,59	129,73%
RAZEM WYDATKI:				3 150 486,62	3 689 695,11	117,12%

* Informacja dodatkowa

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	55 000,00	53 298,85	96,91%
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		55 000,00	53 298,85	96,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	51 715,85	94,03%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 583,00	0,00%
RAZEM DOCHODY:				55 000,00	53 298,85	96,91%
900	Gospodarka komunalna		ochrona środowiska	55 000,00	33 243,31	60,44%
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		33 243,21	33 243,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 243,21	33 243,31	100,00%
	900 95	Pozostała działalność		21 756,79	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 756,79	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI:				55 000,00	33 243,31	60,44%

**DOTACJE PODMIOTOWE GMINY REWAL DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie					2 166 553,79	2 004 222,48	92,51%
	80101	Szkoły podstawowe				1 412 088,66	1 412 088,66	100,00%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia i wychowania w szkole podstawowej	1 412 088,66	1 412 088,66	100,00%
	80104	Przedszkola				247 692,71	247 692,71	100,00%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach	185 058,71	185 058,71	100,00%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	Niepubliczny punkt przedszkolny - Siostry Służebniczki w Niechorzu	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach	62 634,00	62 634,00	100,00%
	80110	Gimnazja				483 183,42	340 908,29	70,55%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia i wychowania w gimnazjum	483 183,42	340 908,29	70,55%
	80146	Dokształcanie nauczycieli				8 543,00	3 532,82	41,35%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie dokształcania zawodowego	7 599,00	3 532,82	46,49%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	Niepubliczny punkt przedszkolny - Siostry Służebniczki w Niechorzu	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie dokształcania zawodowego	944,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność				15 046,00	0,00	0,00%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie odpisu na ZFŚS	13 384,00	0,00	0,00%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prywatną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	Niepubliczny punkt przedszkolny - Siostry Służebniczki w Niechorzu	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie odpisu na ZFŚS	1 662,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					690 000,00	678 464,58	98,33%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				678 464,58	678 464,58	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie domów kultury, ośrodków kultury, świetlic i klubów	678 464,58	678 464,58	100,00%
	92118	Muzea				11 535,42	0,00	0,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzea	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie muzeów	11 535,42	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI:						2 856 553,79	2 682 687,06	93,91%

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REWAL REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	Wykonanie w %
851	Ochrona zdrowia					387 885,72	387 885,72	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				387 885,72	387 885,72	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Uniwersytet III wieku	upowszechnianie kultury, dziedzictwa narodowego, pielęgnowani historii i tradycji Gminy Rewal	50 000,00	50 000,00	100,00%
				LKS Wybrzeże Rewalskie		250 000,00	250 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Grachary"		40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	UKS Volleyball Niechorze	organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rewal	24 885,72	24 885,72	100,00%
				UKS Rewal		18 000,00	18 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Śpiewaczy "Amber Singer"		5 000,00	5 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					5 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność				5 000,00	0,00	0,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Uniwersytet III wieku	upowszechnianie kultury, dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna					20 000,00	5 000,00	25,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				20 000,00	5 000,00	25,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	LKS Wybrzeże Rewalskie	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	5 000,00	25,00%
RAZEM WYDATKI:						412 885,72	392 885,72	95,16%



GMINNY
OŚRODEK
KULTURY
W REWALU

Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu

Ul. Słowackiego 1, 72-344 Rewal
Tel. 91 38 63 250
e-mail: gokwrewalu@gmail.com

Rewal, 29 stycznia 2016 r.

GOK.313.1.2016.MS

Pan
Robert Skraburski
Wójt Gminy Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal



Szanowny Panie Wójcie,

pragnę poinformować, iż Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu w 2015 roku starannie realizował zadania określone w swoich postanowieniach statutowych. Działalność ta, oparta na przyjętych założeniach budżetowych, obejmowała zagadnienia związane z organizacją oraz upowszechnianiem kultury w ramach pracy następujących jednostek: Świetlicy Wiejskiej w Rewalu, Świetlicy Wiejskiej w Śliwinie, Świetlicy Wiejskiej w Pustkowie oraz Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

Z poważaniem,



Załączniki:

- 1) Sprawozdanie z działalności statutowej za 2015 r.
- 2) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.



Załącznik nr 1.

Dot. pisma nr GOK.313.1.2016.MS

Sprawozdanie z działalności statutowej za 2015 r.

1. Struktura zatrudnienia.

Struktura zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Kultury w Rewalu w 2015 roku uległa zmianom. Organizator działalności kulturalnej ze Świetlicy Wiejskiej w Rewalu, ze względu na natężający się ruch turystyczny w sezonie letnim oraz brak stałego pracownika merytorycznego w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu (Kustosza), od czerwca do połowy września pełnił swoje obowiązki w placówce muzealnej.

We wrześniu 2015 roku został zatrudniony stały pracownik na stanowisku Kustosza.

Świetlica Wiejskiej w Śliwinie nadzorowana była przez jednego opiekuna świetlicy, drugi zaś trwale przebywał na urlopie macierzyńskim oraz zwolnieniu chorobowym. W listopadzie w Świetlicy Wiejskiej odbyły się praktyki studenckie.

2. Gospodarowanie majątkiem.

Na początku 2015 roku w Świetlicy Wiejskiej w Rewalu został wymieniony kocioł gazowy CO (w wyniku całkowitej niesprawności poprzedniego). Drobne prace naprawcze dokonane zostały również przy kotle w Świetlicy Wiejskiej w Śliwinie.

Mając na uwadze bezpieczeństwo zwiedzających została przeprowadzona wycinka suchych gałęzi w skansenie łodziowym przy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu. Ponadto utwardzono wjazd na teren Muzeum (od ulicy Spokojnej) oraz wykonano renowację stoisk handlowych polegającą na całkowitej wymianie zadaszenia wykonanego z mat trzciniowych. W ramach ochrony przeciwpożarowej zamontowano zewnętrzny wyłącznik prądu na budynku Muzeum.

W celu zwiększenia przychodów placówki udostępniono cztery miejsca dla dzierżawców, umiejscowione przy Alei Bursztynowej. Punkty handlowe prowadzone były od czerwca do września.

Jesienią w Świetlicy Wiejskiej w Pustkowie wykonano remont całości elewacji, zabezpieczając budynek przed wilgocią i poprawiając jego zewnętrzny wizerunek.

3. Współpraca z innymi placówkami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu prowadził liczne wspólne działania z Referatem Turystyki i Promocji Gminy Rewal, w szczególności w tematyce organizacji wydarzeń kulturalnych. Od połowy czerwca do września w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu mieścił się Punkt Informacji Turystycznej. We wrześniu Rewal Bike System zaangażował się w organizację Europejskich Dni Dziedzictwa przy Muzeum.

Ośrodek współpracował ściśle z Radą Sołecką w Niechorzu, Rewalu oraz Śliwinie, udostępniając sale w poszczególnych placówkach na posiedzenia, a także planując i organizując wspólne przedsięwzięcia (np. Wędkarski Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny czy Dożynki).

W roku szkolnym Uniwersytet Trzeciego Wieku organizował swoje wykłady w Świetlicy Wiejskiej w Rewalu oraz Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu. Powyższe ośrodki służyły również Kołu Emerytów i Rencistów.

Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu czynnie wspierał Stowarzyszenie Aktywni Kulturalnie, które wybrało Świetlicę Wiejską w Rewalu za swoją siedzibę. W jej salach odbywały się lekcje języka hiszpańskiego prowadzone przez native speakera, warsztaty flamenco (12-18 kwietnia br. w Świetlicy Wiejskiej w Rewalu) oraz próby przedstawień teatralnych Stowarzyszenia.

Od stycznia 2015 r. pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu zaczęło działać Stowarzyszenie Śpiewacze Amber Singers, który swoje próby przeprowadzało w Świetlicy Wiejskiej w Rewalu. Chór wystąpił gościnnie w GOK w Rewalu w trakcie dwóch wydarzeń, tj. Święta Śledzia Bałtyckiego oraz Święta Niepodległości.

Koło Gospodyń Wiejskich, działające przy Świetlicy Wiejskiej w Śliwinie, czynnie uczestniczyło w życiu śliwińskiej placówki oraz w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w innych jednostkach Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu.

W niniejszym okresie Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu powróciło do współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie. Prowadzone od początku roku rozmowy zaowocowały otwarciem wystawy pt. *Rybacy z przeszłości. Fotografie dawne i narzędzia ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie*. We wrześniu 2015 r. Muzeum Narodowe opublikowało katalog zbiorów, w którym znalazły się informacje dotyczące niechorskiego muzeum.

W kwestii edukacji muzealnej wraz z Nadmorską Koleją Wąskotorowa Sp. z o.o. oraz Multimedialnym Muzeum na Klifie w miesiącach maju, czerwcu, sierpniu i wrześniu prowadzony był wspólny projekt dydaktyczny pt. *Edukacyjna Podróż w Czasie*.

W sierpniu 2015 r. Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o., Motylarnia oraz Muzeum Figur Woskowych w Niechorzu zaangażowały się w organizację wycieczki dla uczestników zajęć świetlicowych przy Świetlicy Wiejskiej w Śliwinie.

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu prowadziła stałą współpracę ze Stowarzyszeniem Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego, koncentrującą się przede wszystkim na przygotowaniach Święta Śledzia Bałtyckiego. Ponadto powyższa placówka wstąpiła do stowarzyszenia Rewalska Kraina Atrakcji, zrzeszającego największe atrakcje turystyczne regionu.

W trakcie Europejskich Dni Dziedzictwa (wrzesień) swój gościnny wykład o zabytkach Niechorza wygłosiła Anna Bartzak z Biura Dokumentacji Zabytków. Tego dnia Latarnia Morska w Niechorzu udostępniła bezpłatne bilety dla uczestników muzealnej gry dydaktycznej.

W ramach umów sponsoringu (m.in. z Totalizatorem Sportowym czy Ziają) Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu mógł zaangażować się w organizację Święta Śledzia, Biegów Śniadaniowych, Przeciąganie Liny Nocą oraz Festiwalu Sacrum Non Profanum.

Dzięki rozpoczętej współpracy z Grupą Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz” z Trzebiatowa urządzono występ z okazji Święta Niepodległości obchodzonego w Świetlicy Wiejskiej w Rewalu.

W grudniu 2015 r. Telewizja Republika nakręciła reportaż o rybołówstwie w Gminie Rewal. Za pomoc w organizacji przedsięwzięcia niechorskie Muzeum w 2016 r. otrzyma bezpłatnie materiał dokumentalny.

10 oraz 24 maja 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rewalu zlokalizowano lokale wyborcze do I i II tury wyborów prezydenckich, które zostały przygotowane przez naszych pracowników zgodnie ze wskazówkami gminnego komisarza wyborczego.

3.1. Programy.

Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu systematycznie uczestniczył w składaniu wniosków o dofinansowaną organizację wydarzeń kulturalnych oraz rozwój infrastruktury. W wyniku prac nad programami ministerialnymi i innych organizacji złożono następujące wnioski:

1. Program NCK Wymiany Polsko – Ukrainiejskiej, projekt warsztatów fotograficzno-filmowych pt. „Naszymi Oczami”. Otrzymane dofinansowanie: 35 720 zł.
2. Program MKiDN Kultura Dostępna, projekt pt. „Teatrem jesień się zaczyna”. Odrzucony.
3. Program MKiDN Edukacja Artystyczna, projekt pt. „Melodie świata”. Nierozstrzygnięty.
4. Program MKiDN Wspieranie działań muzealnych, projekt pt. „Modernizacja wystawy stałej w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu”. Nierozstrzygnięty.
5. Program PROW, projekt pt. „Święto Śledzia Bałtyckiego 2016”. Nierozstrzygnięty.

4. Reklama.

Promocja działań Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu jest ważnym elementem jego funkcjonowania. Informacje o wydarzeniach organizowanych w poszczególnych jednostkach pojawiały się na plakatach, ulotkach i banerach. Regularnie aktualizowane były jego profile w mediach społecznościowych (Muzeum otrzymało nową odsłonę na Facebooku) oraz strony internetowe.

Informacje o działalności obiektu pojawiały się ponadto w następujących mediach:

- strony internetowe: rewal.pl, kurier24.pl, trzęsacz24.pl, echomedia.info.pl;
- radio: Radio Plus Gryfice (w tym specjalne audycje dotyczące GOK w Rewalu);
- gazety: Kurier Szczeciński, Głos Szczeciński;
- telewizja: Telewizja Republika.

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu prowadziło stałą sprzedaż gadżetów reklamowych (magnesy, przypinki, breloczki, długopisy). Warto podkreślić, że nasza jednostka jest jednym z pięciu muzeów w całym województwie, które posiada swój znaczek turystyczny, który można nabyć na miejscu.

5. Działalność szczegółowa jednostek organizacyjnych.

5.1. Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

5.1.1. Opieka nad zbiorami.

Gromadzenie. Inwentarz Muzeum powiększył się o muzealiów: 24 szt.

- 1) Inspiracje (nr inw. MRN/276/Dr);
- 2) Pejzaż wiejski z owcami (nr inw. MRN/277/Dr);
- 3) Jesień (nr inw. MRN/278/Dr);
- 4) Alegoryczny obraz wybrzeża rewalskiego (nr inw. MRN/279/Dr);
- 5) Pejzaż górski (nr inw. MRN/280/Dr);
- 6) Łodzie na morzu (nr inw. MRN/281/Dr);
- 7) Rodzina na plaży (nr inw. MRN/282/Dr);
- 8) Horyzont (nr inw. MRN/283/Dr);
- 9) Kula inwalidzka drewniana (nr inw. MRN/284/Dr);
- 10) Nóż do patroszenia ryb MRN 296Dr
- 11) Narzędzie do połowu ryb MRN 297Dr
- 12) Haczyk mosiężny do połowu ryb MRN 298Dr
- 13) Wyciągarka do sieci MRN 306Dr
- 14) Kotwica MRN 305Dr
- 15)-24) Skrzynie plastikowe (nr inw. MRN/267/Dr – MRN/275/Dr)

Inwentarz Muzeum pomniejszył się o muzealiów: 0 szt. (w tym oddanych depozytów).
Zaginęło: 0 szt.

W maju 2015 r. Muzeum otrzymało zgodę Głównego Inwentaryzatora Muzeum Narodowego w Szczecinie na przedłużenie na najbliższe miesiące dwóch muzealiów w postaci: lugier śledziowy (nr inw. MNS/M/162) oraz przyrząd (nr inw. MNS/M/235).

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

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

5.1.2. Przygotowanie ekspozycji czasowych.

Zorganizowano łącznie sześć wystaw czasowych: cztery w okresie przed- i posezonalnym oraz dwie z wyszczególnieniem przeznaczenia na sezon turystyczny.

Pierwsza z wystaw czasowych to *Wykorzeni – polscy dipisi w Lubece*, przedstawiająca historie osób, które w wyniku działań wojennych trafiły w powyższy region jako robotnicy przymusowi. Otwarcie wystawy towarzyszył wykład Piotra Skoczeń.

Kolejną przedsezonową ekspozycję czasową stanowiły pamiątki z całego świata, zebrane przez marynarzy Marcina i Krzysztofa Kulasów. Wśród ekspozycji *Podróżnikiem nie jestem, ale kawał świata widziałem* znajdowały się m.in. afrykańskie rzeźby, banknoty ze wszystkich kontynentów, kotwice, etc. Otwarcie wystawy zapoczątkował wykład Marcina Kulasa dotyczący nietypowego charakteru jego pracy.

Z okazji Wieczoru Podróżnika i tegorocznej Nocy Muzeów udostępniono wystawę czasową fotografii Jagody Pietrzak i Norberta Skrzyńskiego. Ekspozycja *Niecodzienna*

codziennosc Iranu w fotografiach Jagody Pietrzak oraz Norberta Skrzyńskiego poświęcona była kilkakrotnym podróżom autorów do tegoż kraju.

Wystawy czasowe na sezon turystyczny uświetniła ekspozycja przygotowana w ramach współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie pt. *Rybacy z przeszłości. Fotografie i dawne narzędzia ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie*. Jej wernisaż odbył się 25 czerwca 2015 r. W sali dydaktycznej celem promocji lokalnej twórczości również pod koniec czerwca zorganizowano wystawę malarstwa autorstwa miejscowych artystów. Wykorzystane obrazy o tematyce krajobrazowej pochodzą ze zbiorów własnych niechorskiej placówki.

W okresie jesienno-zimowym otwarta została wystawa czasowa pt. *Sochocińskie guziki – ślad dawnej tradycji*. Wystawa przyjechała z Gminy Sochocin w województwie mazowieckim i prezentowała tradycyjne rzemiosło jakim była produkcja guzików z muszli morskiej i rzecznej. Otwarcie wystawy towarzyszył pokaz filmu dokumentalnego o ręcznej produkcji sochocińskich guzików.

5.1.3. Prowadzenie działalności edukacyjnej.

Muzeum zapewniało właściwe warunki zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji. Placówka popierała i prowadziła działalność upowszechniającą kulturę w szczególności poprzez udostępnienie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych. Działania oddzielnie objęły grupę mieszkańców oraz turystów.

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

Interaktywne lekcje muzealne. Opiekunowie grup mają możliwość wybrać tematykę zajęć, w trakcie których uczestnicy zdobywają wiedzę za pomocą własnych obserwacji poczynionych w czasie odkrywania wystaw. Wiadomości, spostrzeżenia oraz wątpliwości przenoszą na specjalnie przygotowane karty pracy, dostosowane poziomem do ich grupy wiekowej. Wszystko opatrzone jest nadzorem merytorycznym przewodnika Muzeum. Interaktywne lekcje muzealne zostały przygotowane z myślą o szerszym zbliżeniu gości do tematyki morza, rozwijając przy tym ich spostrzegawczość, koncentrację, umiejętność własnych poszukiwań.

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

Wejście z przewodnikiem. Tradycyjny program edukacyjny mający formę spaceru po wystawach, w trakcie którego przewodnik objaśnia napotkane eksponaty oraz poszerza wiedzę uczestników w tematyce oglądanych całościowo ekspozycji. Treść edukacyjna jest indywidualnie dostosowywana do każdej grupy, biorąc pod uwagę wiek oraz wykształcenie uczestników.

Placówka stale przyjmowała także gości zwiedzających indywidualnie. Poza sezonem letnim każdy z nich miał możliwość samodzielnego poznania wystaw. Wraz z zwiększeniem liczby zwiedzających, obserwowanym od końca czerwca, zostały wprowadzone do stałego programu edukacyjnego interaktywne lekcje muzealne dla indywidualnych. Niniejsze zajęcia odbywają się od czerwca o stałej porze. Ich treść zbliżona jest do lekcji dla grup

zorganizowanych, aczkolwiek różnorodność wieku obserwowana w każdej grupie wymusiła formę swobodniejszą, nastawioną na dyskusję, o szerszym wachlarzu tematycznym.

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w 2015 roku odwiedziło łącznie 6951 osób, z czego:

Wejście indywidualne, bilet normalny: 1712;

Wejście indywidualne, bilet ulgowy: 1434;

Wejście indywidualne, bilet bezpłatny 577;

Interaktywna lekcja muzealna: 1894;

Wejście z przewodnikiem: 906;

Wejście grupowe: 428;

Edukacyjna podróż w czasie: 357.

5.1.4. Wydarzenia kulturalne.

Ucieczka i wysiedlenia Niemców z terenów powiatu gryfickiego w latach 1945-50 (6 lutego 2015 r.): Spotkanie poprowadzone przez Joannę i Piotra Skoczeń. Wykładowi towarzyszyło otwarcie wystawy o polskich dipisach z Lubeki pt. *Wykorzeleni – polscy dipisi w Lubece*.

Wieczornica Sybiracka (27 lutego 2015 r.): Prezentacja trzymiesięcznej podróży Katarzyny Maik i Pawła Kuśmierskiego po Azji Centralnej pt. „Jak zostaliśmy Nomadami, czyli Azja 2008”. Fotograficzna relacja z krajów jakie odwiedzili wzbogacona została technicznymi szczegółami wyprawy.

Nie jestem podróżnikiem, ale kawał świata widziałem (9 kwietnia 2015 r.): Opowieści poświęcone pracy i przygodom na morzu Marcina Kulasa – marynarza pochodzącego z Gminy Rewal pływającego u największego na świecie armatora floty kontenerowej. Wykład połączony został z otwarciem wystawy pamiątek z podróży prelegenta oraz jego ojca - Krzysztofa Kulasa.

70. *Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej* (8 maja 2015 r.): Uroczyste obchody święta pod pomnikiem w Niechorzu przy udziale pocztów sztandarowych gminnych szkół i jednostek. W trakcie spotkania odśpiewano hymn narodowy, ks. Józef Czujko wygłosił modlitwę za poległych a historyk Damian Zieliński przybliżył zgromadzonym szczegóły tego konfliktu. Całość zwieńczona została występem artystycznym o charakterze patriotycznym.

Noc Muzeów (17 maja 2015 r.): Muzeum uczestniczyło w corocznej Nocy Muzeów skierowanej do mieszkańców i turystów. Spotkanie połączone zostało z Wieczorem Podróżnika, w trakcie którego zorganizowano slajdowiska o następującej tematyce: Norbert Skrzyński: *Jeden Kurdystan - trzy kraje. Turcja, Irak, Iran*; Marta Bajtler: *Włóczęgi po Kaukazie Południowym*; Andrzej Ziółkowski: *Patagonia – w krainie Mapuchów*; Martyna Sałek: *Indochiny babskim okiem*. Otworzono wystawę czasową „*Niecodzienna codzienność Iranu w fotografiach Jagody Pietrzak i Norberta Skrzyńskiego*”. Wystawy muzealne zostały ponadto bezpłatnie udostępnione dla każdego zwiedzającego do późnych godzin nocnych. W spotkaniu uczestniczyła rekordowa ilość 230 osób.

Rybacy z przeszłości. Dawne fotografie i narzędzia ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie (25 czerwca 2015 r.): Wernisaż ekspozycji, będącej owocem odradzającej się współpracy z Działem Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wystawa obejmuje zbiory przedwojenne związane z rybołówstwem na pobliskich terenach.

Uroczystość uświetniło przemówienie Dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie – Lecha Karwowskiego.

Prezentacja publikacji "Rybacy z przeszłości" (3 września 2015 r.): Spotkanie odsłoniło szczegóły czwartego tomu z serii Pomorskie zbiory etnograficzne Muzeum Narodowego w Szczecinie pod redakcją Iwony Karwowskiej i Dariusza Kacprzaka. Zaprezentowane w katalogu zabytki podziwiać można było jednocześnie na wystawie czasowej *Rybacy z przeszłości. Fotografie i dawne narzędzia ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie* goszczącej w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

Dziedzictwo utracone/ocalone (19.09.2015r.) W ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa zostało zorganizowane wydarzenie plenerowe, którego głównym elementem była rowerowa gra terenowa (o charakterze dydaktycznym), w której udział wzięli mieszkańcy Gminy Rewal. Gościnnie wykład pt. „Dziedzictwo zapomniane – dziedzictwo niezauważone” wygłosiła pani Anna Bartczak z Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.

Sochocińskie guziki – ślad dawnej tradycji (5 listopada 2015 r.): otwarcie nowej wystawy czasowej pt „Sochocińskie guziki – ślad dawnej tradycji”. Wystawa przyjechała do Niechorza z województwa mazowieckiego, gdzie ręczna produkcja guzików rozwinęła się już w XIX wieku. Otwarcia wystawy towarzyszyła projekcja filmu dokumentalnego opowiadającego o tradycyjnym sochocińskim guzikarstwie. Goście mogli poznać cały proces ręcznej produkcji guzików z muszli morskiej oraz rzecznej.

Szkoła na guzikach (12 i 13 listopada 2015 r.): Podczas goszczenia wystawy czasowej „Sochocińskie guziki – ślad dawnej tradycji” przeprowadzona została seria zajęć edukacyjnych pt. „Szkola na guzikach” zorganizowana dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niechorzu.

5.2. Świetlica Wiejska w Rewalu.

5.2.1. Prowadzenie zajęć cyklicznych.

Zajęcia muzyczne. Nauka gry na keyboardzie oraz perkusji prowadzona była raz w tygodniu przez Cezarego Wadasa - wykształconego muzyka, muzykoterapeutę, z racji doskonałego kontaktu z młodzieżą oraz postępów jakie robią uczniowie. Na lekcje uczęszczało 10 uczniów.

W pierwszym półroczu Michał Bierwiazzonek, muzyk i instruktor, prowadził naukę gry na pianinie oraz wokalu – zajęcia cieszące się wyjątkową popularnością (uczęszczało aż 21 osób). Odbywały się one trzy razy w tygodniu. W drugim półroczu zajęcia prowadziła Monika Załoga.

Instrukctorem gry na gitarze był Tomasz Skierczyński, muzyk i wokalista - wchodzący w skład zespołu Time to Express. Nauka odbywała się raz w tygodniu i brało w niej udział 8 osób.

Zajęcia ruchowe. Organizowane w Świetlicy zajęcia jogi cieszyły się dużą popularnością (22 osoby). Prowadziła je Danuta Gudzio, doświadczony instruktor. Joga prowadzona była dwa razy w tygodniu, podzielona na dwie grupy - poranną i popołudniową.

Rytmika i zajęcia ruchowe dla dzieci W swojej działalności Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu nie zapomniął o najmłodszych - do nich skierowane były zajęcia rytmiczne.

Zajęcia prowadziła wykwalifikowana animatorka i pedagog z długoletnim doświadczeniem - Renata Pawelska.

Zajęcia plastyczne i kreatywne. „Twórczywo” odbywało się raz w tygodniu, prowadziła je doświadczona instruktorka –Justyna Hagaj. Uczestnicy tworzyli naczynia decoupage, decoupage 3d, biżuterię, ozdoby filcowe, bombki, ozdoby wielkanocne, kartki. Uczęszczało na nie 18 osób.

Prowadzone przez absolwenta szkoły filmowej i czynnego zawodowo fotografa, Marka Waszczuka, warsztaty fotograficzne "Fotoforma" zrzeszyły 15 odbiorców w różnym przedziale wiekowym.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rewalu powstał „Rewalski Klub Podróżnika” zrzeszający osoby szczególnie zainteresowane podróżami. W ramach jego działalności organizowane były slajdowiska oraz fora dyskusyjne.

5.2.2. Wydarzenia kulturalne.

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

Ferie z GOKiem (19 stycznia – 1 lutego 2015 r.): Element, który stał się już tradycją. W każde ferie zimowe organizowane są zajęcia, aby uróżnorodnić dzieciom i młodzieży szkolnej okres wolny od zajęć szkolnych. W tym roku prowadzono zajęcia kreatywne, warsztaty kulinarne, dla najmłodszych zaś odbywały się bajkowe poranki. Zorganizowaliśmy także kurs udzielania pierwszej pomocy, ognisko oraz warsztaty filmowe.

Warsztaty wizażu i fotografii (31 stycznia 2015 r.): Zorganizowane przy kole zainteresowań "Fotoforma" działającym w Gminnym Ośrodku Kultury w Rewalu nieprzerwanie od kilku lat. Warsztaty prowadziła wizażystka - Laura Wojtyś, która nauczyła chętnych jak wykonać profesjonalny makijaż do sesji zdjęciowej.

Gminne eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego (13 lutego 2015 r.): Wydarzenie organizowane po raz trzeci przy współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu. Tego roku miejscem eliminacji było Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu. W edycji udział wzięło 30 uczniów ze wszystkich szkół Gminy Rewal.

Warsztaty emisji głosu (2 marca 2015 r.): Warsztaty poprowadzone dla laureatów gminnych eliminacji Małego Konkursu Recytatorskiego przez aktorkę Joannę Matuszak. Zajęcia zorganizowano w celu przygotowania zwycięzców do dalszych, powiatowych eliminacji konkursu.

Harfowe opowieści (7 marca 2015 r.): Z okazji Dnia Kobiet w Świetlicy Wiejskiej w Rewalu miał miejsce niezwykle koncert. Emilia Raiter zagrała na niezwykle instrumencie wiele klasycznych oraz popularnych utworów. Nie zabrakło lekko komediowych opowieści, zabarwionych magicznymi dźwiękami harfy. W koncercie udział wzięło około 40 osób.

Mamy Talenty VI edycja (21 marca 2015 r.): To konkurs talentów dzieci i młodzieży ze szkół Gminy Rewal oraz wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu. W VI edycji udział wzięło 19 osób. Prezentowali swoje talenty - od śpiewu i rapowania, poprzez taniec, grę na instrumentach, rysowanie, malowanie, fotografię aż do skeczów kabaretowych. W imprezie udział wzięło około 150 osób.

Kilometry dobra (27 marca 2015 r.): Koncert współorganizowany z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (Koło w Gryficach) w ramach ogólnopolskiej akcji pod tym samym hasłem. W organizacji koncertu wzięli

również udział wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu, Stowarzyszenie Aktywni Kulturalnie oraz Zespół Szkół Sportowych w Rewalu. W koncercie wzięło udział około 120 osób.

Wycieczka do Cedyni (18 kwietnia 2015 r.): Z okazji 70-lecia forsowania Odry wspólnie z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu zorganizowano wycieczkę do Cedyni i jej okolic. Podczas wyjazdu odwiedzone zostało Muzeum Regionalne w Cedyni oraz wieża widokowa, cmentarz w Siekierkach oraz wzięto udział w festynie w Gozdowicach. W wycieczce uczestniczyło 25 osób.

Koncert PODSUMOWANIA (24 kwietnia 2015 r.): Kolejna, już VI edycja cyklicznego wydarzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu. Jego celem jest prezentacja zdobytej wiedzy i postępów w nauce uczniów placówki. Poza sekcją instrumentalną podczas "Podsumowań" zaprezentowane zostały efekty pracy innych grup prowadzonych w ośrodku - galeria zdjęć "Fotoformy", produkty "Twórczywa", układy taneczne najmłodszych bywalców naszej instytucji, czyli grup rytmicznej.

Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży (6-12 października 2015 r.): Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu uczestniczył w ministerialnym projekcie pt. Naszymi oczami. Gościliśmy grupę młodzieży ukraińskiej w Pawłogradu, która wraz z polską grupą młodzieży szczególnie zainteresowanej filmem i fotografią uczestniczyła w warsztatach o tej tematyce.

Święto Niepodległości (11 listopada 2015 r.): Z tej okazji w Świetlicy w Rewalu przygotowano szczególnie artystyczny program, który rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Chór Amber Singers wykonał wiele patriotycznych utworów a na spotkaniu pojawił się marszałek Józef Piłsudski wraz z Grupą Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz”. Nie zabrakło wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych.

Koncert Wigilijny (20 grudnia 2015 r.): Uczniowie Gminnego Ośrodka Kultury pod okiem instruktorów wokalnie i instrumentalnie zaprezentowali pastorałki. Wspólnemu kolędowaniu pierwszy raz towarzyszyła kamera, nagranie wykonał Wojciech Wójcik.

5.3. Świetlica Wiejska w Śliwinie.

5.3.1. Zajęcia cykliczne.

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

Podobnie jak w Świetlicy Wiejskiej w Rewalu, dwa razy w tygodniu przygotowano możliwość uczestnictwa w warsztatach rękodzielniczych, na które zaproszono starszych uczestników zajęć świetlicowych.

5.3.2. Wydarzenia kulturalne.

W pierwszym półroczu 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Śliwinie zorganizowano wiele wydarzeń kulturalnych o charakterze cyklicznym lub okazjonalnym. Wśród nich jako pierwszy wymienić należy „Dzień Babci i Dziadka”, w trakcie którego przygotowano prezenty oraz poczęstunek.

Działania Świetlicy na przełomie stycznia i lutego skoncentrowano na organizacji specjalnych zajęć z okazji ferii zimowych. W tym dwutygodniowym okresie zaproponowano uczestnikom zajęć świetlicowych wspólne gotowanie (przygotowanie przez dzieci deserów, kanapek, ciasteczek), zajęcia plastyczne i rękodzielnicze, konkursy z nagrodami, zawody sportowe. Zwieńczeniem działań był bal dla dzieci oraz podsumowanie, w trakcie którego rozdano dyplomy oraz nagrody.

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

1 czerwca 2015 r. uczestnicy zajęć świetlicowych wraz ze swoimi opiekunami wyjechali na przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu całodniową wycieczkę do Zieleniewa – parku rozrywki *Dziki Zachód*.

26 czerwca w Świetlicy Wiejskiej w Śliwinie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego z poczęstunkiem, na które przybyło liczne grono uczniów wraz z rodzicami.

W sierpniu dla uczestników zajęć świetlicowych zorganizowano jednodniową wycieczkę do Niechorza. W Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu przygotowano nowy program edukacyjny. Dzieci zwiedziły również Motylarnię oraz Muzeum Figur Woskowych w Niechorzu.

We wrześniu Świetlica Wiejska w Śliwinie współuczestniczyła w organizacji Dożynek powiatowych i gminnych.

Pod koniec listopada opiekun Świetlicy przygotował Wieczór Andrzejkowy dla dzieci i młodzieży. Wśród atrakcji nie zabrakło wspólnych wróżb i zabaw, malowania buziek oraz poczęstunku.

Z okazji Mikołajek dnia 5 grudnia zorganizowano balik dla dzieci. Tego dnia w Świetlicy Wiejskiej odbyło się spotkanie z św. Mikołajem i wręczenie paczek.

19 grudnia 2015 r. w placówce odbyły się Jasełka. Uczestnicy zajęć świetlicowych wykonali występy wokalne związane ze zbliżającymi się świątami Bożego Narodzenia. Na wydarzenie przybyli goście z całej Gminy.

Realizacja budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu na 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Instytucja ogółem		Świątlice		Muzeum	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I	Przychody ogółem	801 020,00	875 122,06	715 474,58	761 045,54	85 545,42	114 076,52
	z tego						
1.	Dotacja ustalona przez organizatora	690 000,00	678 464,58	678 464,58	678 464,58	11 535,42	0,00
2.	Dochody własne	111 020,00	196 657,48	37 010,00	82 580,96	74 010,00	114 076,52
	w tym						
	sprzedaż usług	70 000,00	54 851,00	35 000,00	9 570,00	35 000,00	45 281,00
	najem i dzierżawa	41 000,00	68 785,52	2 000,00	0,00	39 000,00	68 785,52
	odsetki bankowe	20,00	35,96	10,00	25,96	10,00	10,00
	dotacja NCK	0,00	35 720,00	0,00	35 720,00	0,00	0,00
	sponsoring	0,00	37 265,00	0,00	37 265,00	0,00	0,00
II.	Koszty działalności ogółem	801 020,00	871 263,94	677 010,00	735 798,92	124 010,00	135 465,02
1.	Koszty bieżące	801 020,00	871 263,94	677 010,00	735 798,92	124 010,00	135 465,02
	w tym						
a	materiały	38 000,00	31 458,37	33 000,00	26 853,88	5 000,00	4 604,49
	<i>materiały dydaktyczne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 949,11</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 301,33</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 647,78</i>
	<i>materiały biurowe</i>	<i>19 000,00</i>	<i>14 179,61</i>	<i>16 000,00</i>	<i>12 222,90</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 956,71</i>
	<i>wyposażenie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 329,65</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 329,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
b	energia	50 000,00	43 658,75	37 000,00	28 593,60	13 000,00	15 065,15
c	usługi	107 156,00	222 949,32	84 500,00	190 223,69	22 656,00	32 725,63
	w tym						
	remonty i konserwacje	15 000,00	13 379,17	12 000,00	8 013,03	3 000,00	5 366,14
	ekspozycje, wystawy	8 156,00	13 370,15	0,00	0,00	8 156,00	13 370,15
	usługi telekomunikacyjne	4 500,00	9 762,79	3 000,00	7 004,92	1 500,00	2 757,87
	organizacja imprez	35 000,00	34 658,88	25 000,00	23 427,41	10 000,00	11 231,47
	w tym						
	<i>spotkania kulturalne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 517,85</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 286,38</i>	<i>10 000,00</i>	<i>11 231,47</i>

	Mamy Talenty	3 000,00	3 444,00	3 000,00	3 444,00	0,00	0,00
	Koncerty-wigilijny oraz podsumowania	6 000,00	5 697,03	6 000,00	5 697,03	0,00	0,00
	Konkurs Recytatorski	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	zajęcia dydaktyczne Świetlica w Śliwie	18 500,00	7 502,44	18 500,00	7 502,44	0,00	0,00
	ferie zimowe	6 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	wydarzenia kulturalne - sezon letni	0,00	87 867,20	0,00	87 867,20	0,00	0,00
	projekt Ukraina	0,00	35 759,03	0,00	35 759,03	0,00	0,00
	usługi pozostałe: w tym obsługa prawna, pocztowe, bankowe, informatyczne	20 000,00	17 649,66	20 000,00	17 649,66	0,00	0,00
d	wynagrodzenia	424 314,00	403 022,97	370 234,00	348 835,54	54 080,00	54 187,43
	w tym						
	wynagrodzenia osobowe	284 314,00	299 262,16	240 234,00	249 745,94	44 080,00	49 516,22
	wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	103 760,81	130 000,00	99 089,60	10 000,00	4 671,21
e	składki na ubezpieczenia społeczne	168 704,00	156 828,34	142 571,00	133 297,81	26 133,00	23 530,53
f	odpis na ZFSS	9 846,00	9 325,58	8 205,00	5 496,58	1 641,00	3 829,00
g	podróże służbowe	3 000,00	4 020,61	1 500,00	2 497,82	1 500,00	1 522,79
3	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01. 2015 r.	Stan na 31.12. 2015 r.
1.	Stan należności	4 304,34	2 375,90
2.	Stan zobowiązań	192 906,47	207 336,77
3.	Stan Środków pieniężnych	7 806,70	11 207,33



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY REWAL**

Rewal, 31.03.2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REWAL, STAN NA 31.12.2015 ROK.

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

Na kolejnych stronach niniejszego opracowania prezentowane są w ujęciu tabelarycznym dane zawierające informacje dotyczące mienia gminy według stanu na 31.12.2015 roku.

Z załączonych danych ujętych w tabelach wynika, że:

- Wartość netto mienia będącego własnością gminy wynosi 925.023,60 tys. zł (zmniejszenie w stosunku do 2014 roku o 40.207,03 tys. zł).
- Gmina jest właścicielem ponad 320,4 ha gruntów (3.202.339,00 m²). Grunty będące własnością gminy to grunty pod zabudowaniami, placami, boiskami szkolnymi, terenami zielonymi. Wartość netto posiadanych gruntów wynosi 734.367,34 tys. zł.
- Gmina posiada grunty oddane w wieczyste użytkowanie. Łączna powierzchnia to 176 264 m² o wartości netto 35.253,20 tys. zł.
- Gmina posiada budynki i budowle o wartości netto 148.697,35 tys. zł.
- Wartość maszyn i urządzeń technicznych wynosi netto 356,98 tys. zł.
- Gmina posiada środki transportowe o wartości netto 5.349,20 tys. zł.
- Wartość pozostałych środków trwałych wynosi netto 999,53 tys. zł.

Obecna informacja o stanie mienia komunalnego gminy Rewal jest realnym odzwierciedleniem rzeczywistych wartości wg stanu na 31.12.2015. Dane są zgodne z księgami rachunkowymi oraz ewidencją środków trwałych Urzędu Gminy Rewal oraz danych złożonych przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Rewal.

Zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

1. Udziały w Spółkach komunalnych.

Gmina Rewal posiada udziały w dwóch spółkach:

- Wodociągi Rewal Sp. z o.o. z siedzibą w Pobierowie
 - wartość udziałów na 31.12.2015 roku wynosi 19.599.350,00 zł
 - ilość udziałów na 31.12.2015 roku wynosi 391.987 sztuk po 50,00 zł za każdy udział.Za otrzymane udziały Gmina Rewal wniosła w formie aportu składniki majątkowe stanowiące własność Gminy Rewal.
- Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzeliicy
 - wartość udziałów na 31.12.2015 roku wynosi 5.000,00 zł
 - ilość udziałów na 31.12.2015 roku wynosi 100 sztuk po 50,00 zł za każdy udział.Za otrzymane udziały Gmina Rewal wniosła jako wkład pieniężny.

2. Grunty własne.

Zmianie uległa powierzchnia posiadanych gruntów własnych z 3.244.727,00 m² na 3.202.339,00 m². Zmniejszenie powierzchni gruntów gminy o 42.388 m² wynika głównie ze zbycia składników majątkowych w formie przetargowej.

3. Grunty – wieczyste użytkowanie.

Zmianie uległa powierzchnia gruntów oddanych innym podmiotom w wieczyste użytkowanie z 177.061 m² do 176.264 m². Powierzchnia gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie zmniejszyła się o 797 m².

4. Budynki i budowle.

Zmianie uległa wartość netto budynków i budowli Gminy Rewal, tj. zwiększyła się do kwoty 148.697,35 tys. zł. Ilość budynków i budowli natomiast uległa zwiększeniu o 19 szt. tj. do ilości 1.247 szt.

5. Maszyny i urządzenia techniczne.

Wartość maszyn i urządzeń w ujęciu wartości netto zmieniała się z 408,10 tys. zł na 356,98 tys. zł. Wartość netto posiadanych maszyn i urządzeń uległa zmniejszeniu o 51,12 tys. zł. Zmiana wartości w znacznej części nastąpiła w skutek umorzeń środków trwałych w zakresie grup 3 – 6 w roku 2015.

6. Środki transportowe.

Wartość netto środków transportowych zmieniła się z 3.377,97 tys. zł na 5.349,20 zł. Powyższa wartość uległa zwiększeniu o 1.971,23 tys. zł.

7. Pozostałe środki trwałe.

Stan środków trwałych na 31.12.2015 roku uległ zwiększeniu o 6 szt. Wartość netto pozostałych środków trwałych zmniejszyła się o 96,40 tys. zł z kwoty 1.095,93 tys. zł do kwoty 999,53 tys. zł.

Poniżej przedstawiono majątek poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz stan majątku ogółem, który należy do Gminy Rewal.

Zestawienie tabel o stanie mienia komunalnego zostało sporządzone i przedstawione wg poniższej kolejności:

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

Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

ZBIORCZO

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2014	m2	3 244 727,00	777 509,81	0,00	777 509,81	0,00
		31.12.2015	m2	3 202 339,00	734 367,34	0,00	734 367,34	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2014	m2	177 061,00	35 412,60	0,00	35 412,60	0,00
		31.12.2015	m2	176 264,00	35 253,20	0,00	35 253,20	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2014	szt.	1 228,00	177 393,88	29 967,68	147 426,20	0,00
		31.12.2015	szt.	1 247,00	183 668,25	34 970,90	148 697,35	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2014	szt.	664,00	3 778,75	3 370,65	408,10	0,00
		31.12.2015	szt.	667,00	3 814,61	3 457,64	356,98	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2014	szt.	98,00	5 927,80	2 549,83	3 377,97	0,00
		31.12.2015	szt.	98,00	8 516,49	3 167,29	5 349,20	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2014	szt.	1 970,00	3 919,11	2 823,19	1 095,93	0,00
		31.12.2015	szt.	1 976,00	4 310,44	3 310,91	999,53	
RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)		31.12.2014	x	3 960,00	1 003 941,96	38 711,34	965 230,62	0,00
		31.12.2015	x	3 988,00	969 930,32	44 906,73	925 023,60	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2014	m2	3 244 727,00				
		31.12.2015	m2	3 202 339,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2014	m2	177 061,00				
		31.12.2015	m2	176 264,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek			szt.	28,00	-34 011,64	6 195,39	-40 207,03	
			m2	-42 388,00				

Urząd Gminy Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2014	m2	3 241 094,00	775 259,81	0,00	775 259,81	0,00
		31.12.2015	m2	3 198 706,00	732 117,34	0,00	732 117,34	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2014	m2	177 061,00	35 412,60	0,00	35 412,60	0,00
		31.12.2015	m2	176 264,00	35 253,20	0,00	35 253,20	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2014	szt.	1 210,00	173 389,38	28 591,18	144 798,20	0,00
		31.12.2015	szt.	1 229,00	179 663,75	33 469,10	146 194,65	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2014	szt.	597,00	3 446,35	3 070,05	376,30	0,00
		31.12.2015	szt.	607,00	3 509,21	3 188,14	321,08	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2014	szt.	98,00	5 927,80	2 549,83	3 377,97	0,00
		31.12.2015	szt.	98,00	8 516,49	3 167,29	5 349,20	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2014	szt.	1 876,00	3 642,21	2 668,29	973,93	0,00
		31.12.2015	szt.	1 884,00	4 041,34	3 135,41	905,93	
RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)		31.12.2014	x	3 781,00	997 078,16	36 879,34	960 198,82	0,00
		31.12.2015	x	3 818,00	963 101,32	42 959,93	920 141,40	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2014	m2	3 241 094,00				
		31.12.2015	m2	3 198 706,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2014	m2	177 061,00				
		31.12.2015	m2	176 264,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek			szt.	37,00	-33 976,84	6 080,59	-40 057,43	
			m2	-42 388,00				

Zespół Szkół Sportowych w Rewalu

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2014	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2015	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2014	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2015	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2014	szt.	8,00	723,30	430,70	292,60	0,00
		31.12.2015	szt.	8,00	723,30	439,60	283,70	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2014	szt.	5,00	95,80	88,80	7,00	0,00
		31.12.2015	szt.	6,00	95,80	91,00	4,80	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2014	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2015	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2014	szt.	30,00	160,00	77,00	83,00	0,00
		31.12.2015	szt.	30,00	160,00	93,10	66,90	
RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)		31.12.2014	x	43,00	979,10	596,50	382,60	0,00
		31.12.2015	x	44,00	979,10	623,70	355,40	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2014	m2	0,00				
		31.12.2015	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2014	m2	0,00				
		31.12.2015	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek			szt.	1,00	0,00	27,20	-27,20	
			m2	0,00				

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Niechorzu

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2014	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2015	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2014	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2015	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2014	szt.	4,00	450,60	273,20	177,40	0,00
		31.12.2015	szt.	4,00	450,60	284,20	166,40	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2014	szt.	6,00	34,50	24,60	9,90	0,00
		31.12.2015	szt.	7,00	39,00	25,80	13,20	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2014	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2015	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2014	szt.	6,00	38,20	16,80	21,40	0,00
		31.12.2015	szt.	6,00	38,20	23,20	15,00	
RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)		31.12.2014	x	16,00	523,30	314,60	208,70	0,00
		31.12.2015	x	17,00	527,80	333,20	194,60	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2014	m2	0,00				
		31.12.2015	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2014	m2	0,00				
		31.12.2015	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek			szt.	1,00	4,50	18,60	-14,10	
			m2	0,00				

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2014	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2015	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2014	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2015	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2014	szt.	2,00	1 459,70	485,00	974,70	0,00
		31.12.2015	szt.	2,00	1 459,70	555,60	904,10	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2014	szt.	35,00	146,60	133,00	13,60	0,00
		31.12.2015	szt.	25,00	108,00	97,20	10,80	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2014	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2015	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2014	szt.	5,00	19,30	15,50	3,80	0,00
		31.12.2015	szt.	3,00	11,50	9,90	1,60	
RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)		31.12.2014	x	42,00	1 625,60	633,50	992,10	0,00
		31.12.2015	x	30,00	1 579,20	662,70	916,50	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2014	m2	0,00				
		31.12.2015	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2014	m2	0,00				
		31.12.2015	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek			szt.	-12,00	-46,40	29,20	-75,60	
			m2	0,00				

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2014	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2015	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2014	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2015	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2014	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2015	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2014	szt.	16,00	27,60	27,60	0,00	0,00
		31.12.2015	szt.	16,00	27,60	27,60	0,00	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2014	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2015	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2014	szt.	47,00	28,60	28,60	0,00	0,00
		31.12.2015	szt.	47,00	28,60	28,60	0,00	
RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)		31.12.2014	x	63,00	56,20	56,20	0,00	0,00
		31.12.2015	x	63,00	56,20	56,20	0,00	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2014	m2	0,00				
		31.12.2015	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2014	m2	0,00				
		31.12.2015	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek			szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
			m2	0,00				

Szkolne Schronisko Młodzieżowe FALA w Pobierowie

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2014	m2	3 633,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
		31.12.2015	m2	3 633,00	2 250,00	0,00	2 250,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2014	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2015	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2014	szt.	1,00	758,70	110,60	648,10	0,00
		31.12.2015	szt.	1,00	758,70	129,60	629,10	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2014	szt.	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00
		31.12.2015	szt.	1,00	5,00	5,00	0,00	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2014	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2015	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2014	szt.	4,00	20,00	12,00	8,00	0,00
		31.12.2015	szt.	4,00	20,00	14,00	6,00	
RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)		31.12.2014	x	6,00	3 033,70	127,60	2 906,10	0,00
		31.12.2015	x	6,00	3 033,70	148,60	2 885,10	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2014	m2	3 633,00				
		31.12.2015	m2	3 633,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2014	m2	0,00				
		31.12.2015	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek			szt.	0,00	0,00	21,00	-21,00	
			m2	0,00				

Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2014	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2015	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2014	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2015	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2014	szt.	3,00	612,20	77,00	535,20	0,00
		31.12.2015	szt.	3,00	612,20	92,80	519,40	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2014	szt.	4,00	22,90	21,60	1,30	0,00
		31.12.2015	szt.	5,00	30,00	22,90	7,10	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2014	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2015	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2014	szt.	2,00	10,80	5,00	5,80	0,00
		31.12.2015	szt.	2,00	10,80	6,70	4,10	
RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)		31.12.2014	x	9,00	645,90	103,60	542,30	0,00
		31.12.2015	x	10,00	653,00	122,40	530,60	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2014	m2	0,00				
		31.12.2015	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2014	m2	0,00				
		31.12.2015	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek			szt.	1,00	7,10	18,80	-11,70	
			m2	0,00				

W 2015 roku ogłoszono 14 przetargów na dzierżawę nieruchomości:

- 09.04.2015r. przetarg na teren handlowy w Rewalu
- 10.04.2015r. przetarg na dzierżawę terenu pod pawilon w Pobierowie, ul. Jana z Kolna
- 16.04.2015r. przetarg na stanowiska handlowe
- 22.04.2015r. przetarg na dzierżawę plaży pod ogródek gastronomiczny
- 12.05.2015r. przetarg na dzierżawę plaży
- 29.05.2015r. przetarg na dzierżawę plaży pod ogródki gastronomiczne
- 29.05.2015r. przetarg na dzierżawę gruntu w Pobierowie w celu zrealizowania parku linowego
- 12.06.2015 r. przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę gruntów w celu ustawienia stolików gastronomicznych na okres do 31.10.2019r.
- 16.06.2015r. przetarg na dzierżawę plaży - ustawienie sprzętu plażowego
- 27.08.2015r. przetarg na dzierżawę gruntu w Pobierowie w celu zrealizowania parku linowego
- 26.08.2015 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów w Rewalu na okres 30 lat
- 16.10.2015r. przetarg na dzierżawę gruntu w Pobierowie w celu zrealizowania parku linowego
- 29.10.2015 przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów w Rewalu z koniecznością zrealizowania inwestycji zgodnie z wykonaną przez Gminę Rewal koncepcją architektoniczną dotyczącą budowy zespołu budynków o funkcji handlowej i punktu informacji turystycznej z zagospodarowaniem terenu
- 04.12.2015r. przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę gruntów w Rewalu w celu ustawienia stolików gastronomicznych na okres do 31.10.2019 roku

Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - dochodów wysokości 70.105,68 zł dotyczą wpływów uzyskanych w wyniku wydania decyzji administracyjnych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, wpłacanych jednorazowo lub rozłożonych na raty wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z decyzją. W 2015 roku została wydana jedna decyzja o przekształceniu prawa.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy w wysokości 11.909.662,20 zł dotyczą wpływów ze sprzedaży mienia w trybie przetargowym i w procedurach po przetargowych. Wójt Gminy Rewal ogłosił łącznie 12 przetargów i rokowań:

- 6.02.2015 r. rokowania na działki mieszkaniowe w miejscowości Śliwin
- 13.02.2015 r. przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu w budynku mieszkalnym przy ul. Nadmorskiej w miejscowości Niechorze
- 13.04.2015r. rokowania na działki mieszkaniowe Śliwin
- 22.05.2015r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
- 29.04.2015r. rokowania ograniczone
- 10.09.2015r. rokowania nieograniczone na sprzedaż nieruchomości na terenie gminy Rewal
- 11.09.2015r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie gminy Rewal
- 28.08.2015 r. rokowania na działki mieszkaniowe w miejscowości Śliwin
- 27.11.2015r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Rewal przeznaczonej na wybudowanie hotelu
- 11.12.2015r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie gminy Rewal
- 04.12.2015 r. Rokowania na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkalną jednorodziną w miejscowości Śliwin
- 03.12.2015r. przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie gminy Rewal

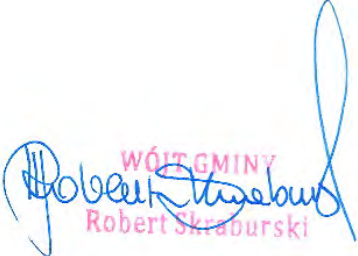
Na dochody z mienia mają również wpływ sprzedaże bezprzetargowe na rzecz najemców, dzierżawców, zamiany nieruchomości oraz wpływy z należności ratalnych w przypadkach rozłożenia nabycia nieruchomości na raty (tylko należność główna).

Na kwotę **9 134 216,40** składa się kwota z tytułu sprzedaży 51 nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym. Pozostała kwota w wysokości **2 775 445,80 zł** stanowi wpływy z ratalnej sprzedaży nieruchomości. W tabeli załączonej poniżej wymieniono wykaz nieruchomości sprzedanych w 2015 roku.

W 2015 roku Gmina Rewal sprzedała następujące nieruchomości o łącznej powierzchni 42.388.

Lp.	nr działki	powierzchnia	obręb	tryb sprzedaży	data sprzedaży
1.	796/6	670	Pobierowo	przetarg	2015.01.08
2.	1041/1	556	Pobierowo	przetarg	2015.01.08
3.	578	87	Pobierowo	rokowania	2015.01.08
4.	450/7	618	Pobierowo	na rzecz dzierżawcy	2015.03.30
5.	541	1124	Pobierowo	przetarg	2015.04.16
6.	65 9	117	Pustkowo	na polepszenie warunków zagospodarowania	2015.05.29
7.	65 8	94			
8.	440/6	2263	Rewal 2	rokowania	2015.01.08
9.	440/7	1191	Rewal 2	rokowania	2015.01.08
10.	440/8	948	Rewal 2	rokowania	2015.01.08
11.	303/1	905	Rewal 2	rokowania	2015.05.14
12.	554/17	433	Śliwin	rokowania	2015.02.19
13.	554/21	347	Śliwin	rokowania	2015.02.19
14.	554/16	640	Śliwin	rokowania	2015.03.09
15.	554/24	377	Śliwin	rokowania	2015.03.09
16.	554/25	268	Śliwin	rokowania	2015.04.23
17.	554/26	523	Śliwin	rokowania	2015.04.23
18.	617/2	udz. 5162/10000	Niechorze	przetarg	2015.03.26
19.	687/4	11	Niechorze	rokowania	2015.05.14
20.	956	283	Pobierowo	na polepszenie warunków zagospodarowania	2015.07.30
21.	269	520	Pobierowo	na rzecz najemcy	2015.07.30
22.	821/2	207	Pobierowo	na polepszenie warunków zagospodarowania	2015.09.30
23.	1041/2	136	Pobierowo	na polepszenie warunków zagospodarowania	2015.09.24
24.	796/5	674	Pobierowo	Rokowania	2015.09.24
25.	237	3906	Pobierowo	rokowania	2015.09.24
26.	781/3	1022	Pobierowo	na polepszenie warunków zagospodarowania	2015.09.16
27.	796/7	713	Pobierowo	Rokowania	2015.09.16
28.	433/6	1436	Pobierowo	przetarg	2015.09.24
29.	65,9	117	Pustkowo	na polepszenie warunków zagospodarowania	2015.05.29
30.	49/11 577/3	57	Rewal 1	na polepszenie warunków zagospodarowania	2015.10.14
31.	359/7	62	Rewal 2	na polepszenie warunków zagospodarowania	2015.07.30
32.	554/28	348	śliwin	Rokowania	2015.09.01
33.	554/29	373	śliwin	Rokowania	2015.09.01
34.	554/18	406	śliwin	Rokowania	2015.09.01
35.	554/8	241	śliwin	Rokowania	2015.09.03
36.	554/33	617	śliwin	Rokowania	2015.09.03
37.	474/1	922	Niechorze	nabycie udziału	2015.09.16
38.	911/36	3752	Niechorze	rokowania	2015.10.29
39.	753/22	1784	Niechorze	rokowania	2015.11.19

40.	244/17	160	Pogorzelica	na polepszenie warunków zagospodarowania	2015.10.14
41.	278/20	836	Niechorze	przetarg ograniczony	2015.10.14
42.	156/7	72	Pobierowo	przetarg ograniczony	2015.12.11
43.	156/8	42	Pobierowo	przetarg ograniczony	2015.12.11
44.	554/27	436	Śliwin	rokowania	2015.12.16
45.	871/3	2478	Pobierowo	przetarg nieograniczony	2015.12.16
46.	871/2	1525	Pobierowo	przetarg nieograniczony	2015.12.16
47.	871/4	1525	Pobierowo	przetarg nieograniczony	2015.12.22
48.	449/4, 492/2	766	Pobierowo	przetarg nieograniczony	2015.12.16
49.	34/7, 34/8	1043	Rewal 1	przetarg nieograniczony	2015.12.16
50.	397/3	950	Pobierowo	przetarg nieograniczony	2015.12.16
51.	468/3	3807	Pobierowo	rokowania	2015.09.24


 WÓJT GMINY
 Robert Skraburski