

**Załącznik nr 5  
do uchwały Nr LV/416/14  
z dnia 30 czerwca 2014r.  
Rady Gminy Rewal**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY REWAL  
ZA 2013 ROK**

Rewal 31.03.2014r.



## Spis treści

➤ <b>CZEŚĆ OPISOWA</b> .....	3
1. Wprowadzenie .....	3
2. Wykonanie budżetu Gminy Rewal na dzień 31 grudnia 2013r. ....	4
3. Zbiorcze zestawienie z wykonania budżetu za 2013 rok w porównaniu latami 2011 i 2012 .....	6
4. Wynik budżetu .....	10
5. Zobowiązania .....	11
6. DOCHODY .....	15
7. WYDATKI .....	21
8. Opis najważniejszych wydatków .....	22
9. Programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.....	39
➤ <b>CZEŚĆ TABELARYCZNA</b> .....	49
1. Tabela 1. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za rok 2013.....	49
2. Tabela 2. Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2013.....	49
3. Tabela 3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i stosowania innych instrumentów podatkowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2013... ..	49
4. Tabela 4. Wykonanie dochodów budżetowych z tytułu wybranych dotacji celowych za rok 2013 roku. ....	49
5. Tabela 5. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za rok 2013.....	49
6. Tabela 6. Wykonanie wydatków budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2013 r. ....	49
8. Tabela 8. Planowane i zrealizowane przedsięwzięcia Gminy Rewal za 2013r. ...	64
<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY na dzień 31.12. 2013r.</b> .....	68



## Wysoka Rado !

### ➤ CZĘŚĆ OPISOWA

#### 1. Wprowadzenie

Wójt Gminy Rewal stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.

Budżet Gminy Rewal został przyjęty Uchwałą NR XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal w dniu 20 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2013 w wysokości:

- ❖ **Dochody budżetu w kwocie – 71.306.149,98 zł w tym:**
  - dochody bieżące w kwocie - 57.266.149,98 zł
  - dochody majątkowe w kwocie - 14.040.000,00 zł
- ❖ **Wydatki budżetu w kwocie – 70.667.505,94 zł w tym:**
  - wydatki bieżące w kwocie - 55.570.175,34 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie - 15.107.330,60 zł
- ❖ **Nadwyżka budżetu w kwocie - 628.644,04 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów**

w trakcie roku budżetowego dokonano zmian budżetu następującymi uchwałami Rady Gminy w Rewalu :

- *Uchwała nr XL/319/13 Rady Gminy Rewal z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2013 r.,*
- *Uchwała nr XLV/345/13 z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 r.,*
- *Uchwała nr XLVII/362/13 Rady Gminy Rewal z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2013 r.,*

Wójt Gminy Rewal , działając w oparciu o: art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 12 pkt. 1-2 uchwały NR XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal w dniu 20 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2013, dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami:

- *Zarządzenie nr 36/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal oraz zmian w planie finansowym budżetu na 2013r,*
- *Zarządzenie nr 48/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2013 r.,*



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY REWAL ZA ROK 2013

- Zarządzenie nr 49/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2013 r.,

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na dzień 31 grudnia 2013 r. **plan budżetu** Gminy Rewal przedstawiał się następująco:

- ❖ **Dochody budżetu w kwocie – 64.335.190,21 zł w tym:**
  - dochody bieżące w kwocie - 39.544.082,23 zł
  - dochody majątkowe w kwocie - 24.791.107,98 zł
- ❖ **Wydatki budżetu w kwocie – 63.706.546,17 zł w tym:**
  - wydatki bieżące w kwocie - 50.675.643,57 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie - 13.030.902,60 zł
- ❖ **Nadwyżka budżetu w kwocie - 628.644,04 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów**

## 2. Wykonanie budżetu Gminy Rewal na dzień 31 grudnia 2013r.

**Wykonanie budżetu w porównaniu do planu przedstawia poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	plan	wyko n.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>64 335 190,21</b>	<b>52 477 354,07</b>	<b>81,6</b>		
podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	56 257,57	562,6	0,0	0,1
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 170 232,00	3 054 583,00	96,4	4,9	5,8
<b>Pozostałe podatki i opłaty razem</b>	<b>12 428 092,00</b>	<b>14 181 903,38</b>	<b>114,1</b>	<b>19,3</b>	<b>27,0</b>
<b>w tym:</b>					
podatek rolny	98 715,00	533 231,51	540,2	0,2	1,0
podatek od nieruchomości	11 939 965,00	12 582 830,92	105,4	18,6	24,0
podatek leśny	25 865,00	24 052,00	93,0	0,0	0,0
podatek od środków transportowych	98 547,00	116 710,10	118,4	0,2	0,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	95 556,76	911,1	0,0	0,2
podatek od spadków i darowizn	5 000,00	6 973,26	139,5	0,0	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	643 434,86	144,8	0,0	1,2
wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 244,00	121,0	0,0	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
wpływy z opłaty targowej	200 000,00	148 869,97	74,4	0,3	0,3
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>63 706 546,17</b>	<b>47 191 467,39</b>	<b>74,1</b>		
<b>bieżące</b>	<b>50 675 643,57</b>	<b>33 063 173,21</b>	<b>65,2</b>	<b>79,5</b>	<b>70,1</b>
<b>majątkowe</b>	<b>13 030 902,60</b>	<b>14 128 294,18</b>	<b>108,4</b>	<b>20,5</b>	<b>29,9</b>



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY REWAL ZA ROK 2013

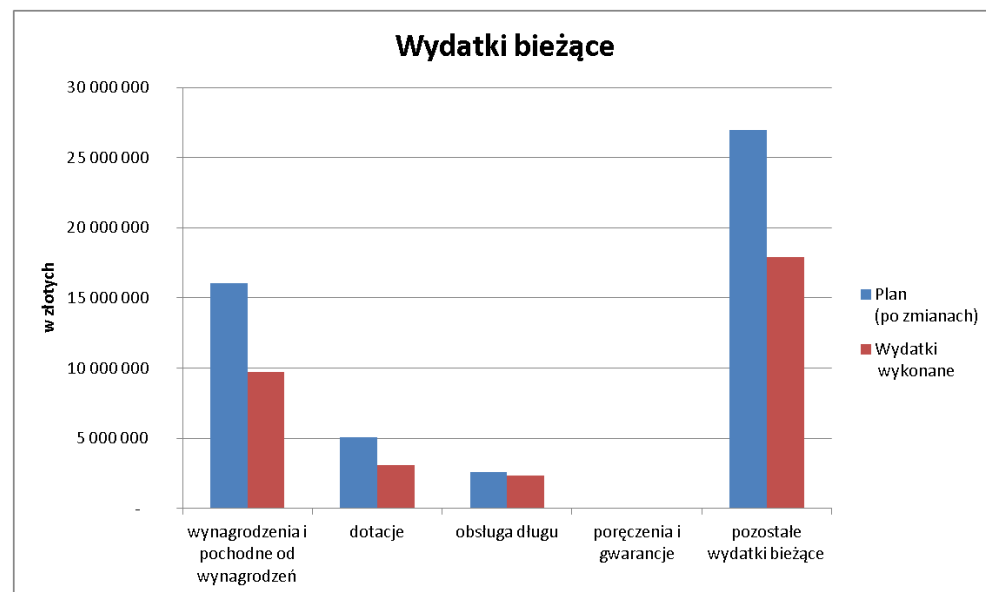
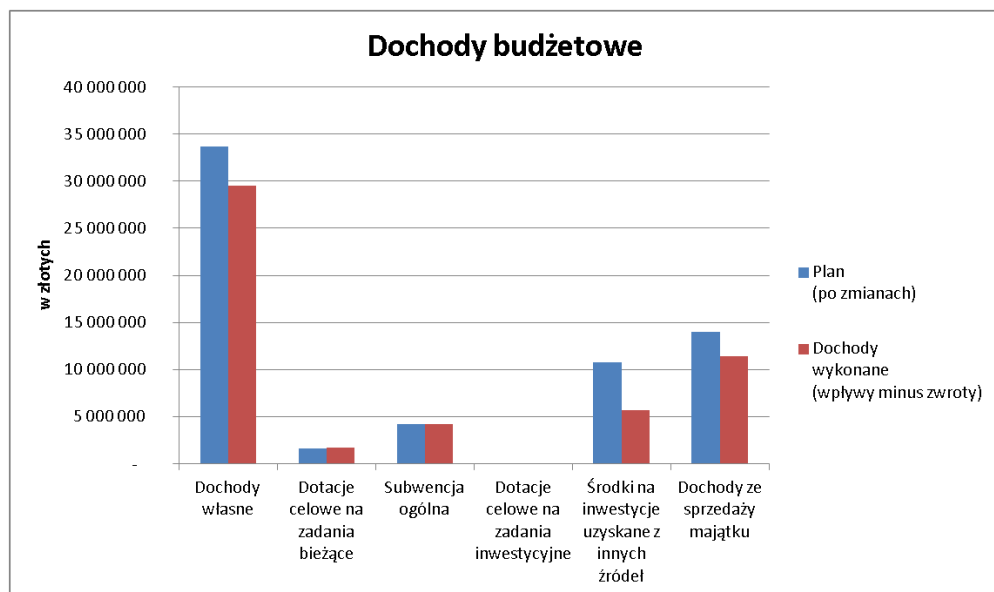
<b>Wydatki wg wybranych działów</b>					
na oświatę i wychowanie	12 421 684,00	6 528 650,22	52,6	19,5	13,8
na ochronę zdrowia	832 728,74	522 121,51	62,7	1,3	1,1
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	15 246 124,62	8 033 209,70	52,7	23,9	17,0
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 255 147,00	772 692,15	61,6	2,0	1,6
na pomoc społeczną	2 186 993,80	2 008 730,90	91,8	3,4	4,3
na pozostałe działy	31 763 868,01	29 326 062,91	92,3	49,9	62,1
<b>Zobowiązania</b>	<b>x</b>	<b>135 899 315,38</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

3. Zbiorcze zestawienie z wykonania budżetu za 2013 rok w porównaniu latami 2011 i 2012

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>						
I. DOCHODY OGÓŁEM	51 401 932	42 999 265	52 477 354	83,7	122,0	102,1
II. WYDATKI OGÓŁEM	42 370 672	39 332 574	47 191 467	92,8	120,0	111,4
III. WYNIK	9 031 260	3 666 691	5 285 887	40,6	144,2	58,5
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	29 629 997	30 042 087	135 899 315	101,4	452,4	458,7
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	8 158 049	10 044 529	18 117 592	123,1	180,4	222,1
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	2 266 861	3 781 091	4 752 515	166,8	125,7	209,7
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	2 266 861	3 781 091	4 752 515	166,8	125,7	209,7
<b>A. Część bieżąca</b>						
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>34 531 374</b>	<b>33 478 653</b>	<b>35 384 396</b>	<b>97,0</b>	<b>105,7</b>	<b>102,5</b>
1. PIT	2 499 860	3 062 966	3 054 583	122,5	99,7	122,2
2. CIT	-	-	56 258	-	-	-
3. Podatek od nieruchomości	10 032 644	10 213 734	12 582 831	101,8	123,2	125,4
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	1 618 944	1 592 089	1 672 171	98,3	105,0	103,3
5. Subwencja ogólna	3 722 872	4 115 880	4 220 324	110,6	102,5	113,4
6. Pozostałe dochody bieżące	16 657 055	14 493 984	13 798 229	87,0	95,2	82,8
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>28 215 408</b>	<b>28 145 498</b>	<b>33 063 173</b>	<b>99,8</b>	<b>117,5</b>	<b>117,2</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 114 966	10 496 740	10 362 683	103,8	98,7	102,4
2. Zakup materiałów i usług	6 707 069	6 103 475	9 597 807	91,0	157,3	143,1
3. Świadczenia społeczne	1 304 880	1 308 373	1 362 685	100,3	104,2	104,4

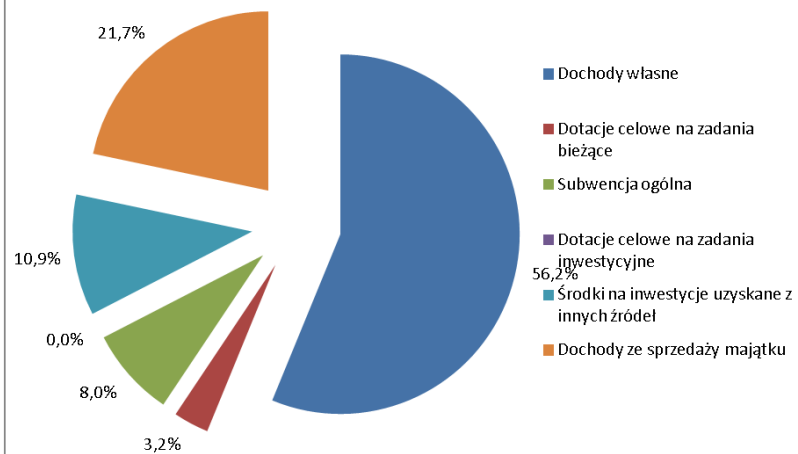
4. Wydatki na obsługę długu	1 663 084	2 685 991	2 353 344	161,5	87,6	141,5
5. Pozostałe wydatki bieżące	8 425 410	7 550 918	9 386 653	89,6	124,3	111,4
<b>III. Wynik bieżący (I-II)</b>	<b>6 315 966</b>	<b>5 333 155</b>	<b>2 321 223</b>	<b>84,4</b>	<b>43,5</b>	<b>36,8</b>
<b>B. Część majątkowa</b>						
<b>I. Dochody majątkowe</b>	<b>16 870 558</b>	<b>9 520 613</b>	<b>17 092 958</b>	<b>56,4</b>	<b>179,5</b>	<b>101,3</b>
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	2 909 900	581 630	-	20,0	0,0	0,0
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
b) na zadania własne	2 909 900	581 630	-	20,0	0,0	0,0
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	-	-	-
e) otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	-	-	-
f) pozostałe	-	-	-	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	-	10 000	5 709 036	-	57090,4	-
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	13 960 658	8 928 983	11 383 922	64,0	127,5	81,5
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>14 155 264</b>	<b>11 187 076</b>	<b>14 128 294</b>	<b>79,0</b>	<b>126,3</b>	<b>99,8</b>
1. Wydatki inwestycyjne	14 155 264	11 187 076	14 128 294	79,0	126,3	99,8
<b>III. Wynik majątkowy (I-II)</b>	<b>2 715 294</b>	<b>- 1 666 464</b>	<b>2 964 664</b>	<b>-61,4</b>	<b>-177,9</b>	<b>109,2</b>
<b>C. Część finansowa</b>						
<b>I. Przychody</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-

5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	-	-	-	-	-	-
<b>II. Rozchody</b>	<b>1 584 620</b>	<b>2 628 526</b>	<b>4 762 488</b>	<b>165,9</b>	<b>181,2</b>	<b>300,5</b>
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 584 620	2 628 526	4 762 488	165,9	181,2	300,5
3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	x	x	x
5. Udzielone z budżetu pożyczki	-	-	-	-	-	-
6. Inne cele	-	-	-	-	-	-

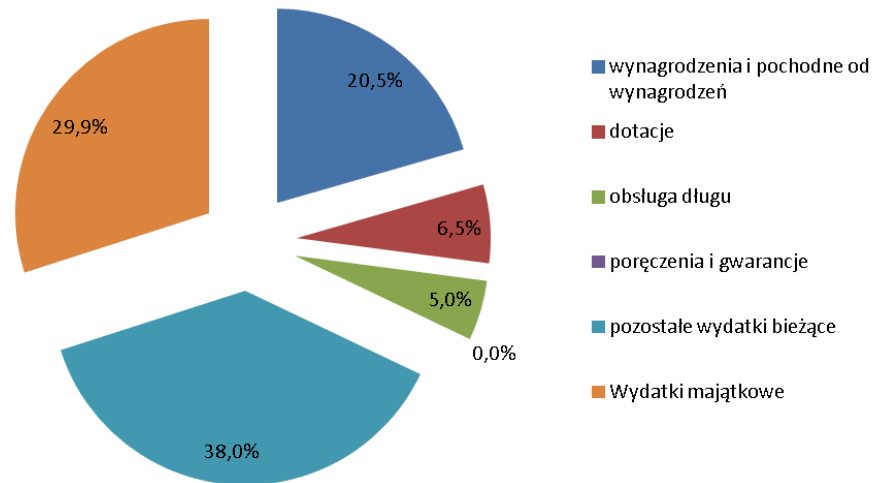




### Struktura wykonania dochodów budżetowych



### Struktura wykonania wydatków budżetowych



#### 4. Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013
<b>WYNIK OGÓLEM</b> (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	628 644	5 285 887
<b>WYNIK BIEŻĄCY</b> (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	- 11 131 561	2 321 223
<b>WYNIK MAJĄTKOWY</b> (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	11 760 205	2 964 664

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>51 401 932</b>	<b>42 999 265</b>	<b>52 477 354</b>	<b>83,7</b>	<b>122,0</b>	<b>102,1</b>
Dochody bieżące	34 531 374	33 478 653	35 384 396	97,0	105,7	102,5
Dochody majątkowe	16 870 558	9 520 613	17 092 958	56,4	179,5	101,3
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>42 370 672</b>	<b>39 332 574</b>	<b>47 191 467</b>	<b>92,8</b>	<b>120,0</b>	<b>111,4</b>
Wydatki bieżące	28 215 408	28 145 498	33 063 173	99,8	117,5	117,2
Wydatki majątkowe	14 155 264	11 187 076	14 128 294	79,0	126,3	99,8
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	<b>9 031 260</b>	<b>3 666 691</b>	<b>5 285 887</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	6 315 966	5 333 155	2 321 223	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	2 715 294	- 1 666 464	2 964 664	x	x	x

## 5. Zobowiązania

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Struktura	Wskaźnik (4:2)
			ogółem	w tym wymagalne:			
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
w zł						w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	63 706 546	47 191 467	18 526 769	5 355 560	12 647 914	<b>100,0</b>	<b>74,1</b>
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	50 675 644	33 063 173	11 939 037	4 648 342	6 767 400	<b>70,1</b>	<b>65,2</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 031 834	9 696 748	4 796 489	2 546 330	1 990 564	20,5	60,5
dotacje	5 067 560	3 080 536	-	-	-	6,5	60,8
obsługa długu	2 600 000	2 353 344	8 047	8 047	-	5,0	90,5
poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	0,0	
pozostałe wydatki bieżące	26 976 250	17 932 545	7 134 501	2 093 965	4 776 836	38,0	66,5
<b>Wydatki majątkowe</b>	13 030 903	14 128 294	6 587 733	707 218	5 880 514	<b>29,9</b>	<b>108,4</b>

### Zestawienie podpisanych ugód z wierzycielami wg stanu na dzień 31.01.2014 r.

Lp.	Instytucja finansująca	Ugoda	termin ważności ugody	Łączna kwota
1.	MW Trade	Ugoda cywilnoprawna nr MWT/283/2013 podpisana w dniu 02.12.2013r. w Rewalu	do 30.06.2014 r.	1 635 319,96
2.	MW Trade	Ugoda cywilnoprawna nr MWT/284/2013 podpisana w dniu 10.12.2013r. w Rewalu	do 30.06.2014 r.	6 618 245,37
3.	MW Trade	Ugoda cywilnoprawna nr MWT/285/2013 podpisana w dniu 10.12.2013r. w Rewalu	do 30.06.2014 r.	6 305 184,13
4.	BGK	ugoda z dnia 26.11.2013	do 30.06.2014 r. tylko odsetki, ugoda podpisana do 25.10.2022 r.	13 253 803,04
5.	NORDEA	ugoda z dnia 15.01.2014	do 30.06.2014 r. – tylko odsetki, do 31.12.2016 r.	33 197 782,25
6.	Bank Spółdzielczy	aneks 19.12.2013 do umowy nr 2010-504	do 30.06.2014 r. odsetki, do 31.08.2018 r.	3 764 548,00
7.	Bank Spółdzielczy	aneks 19.12.2013 r. do umowy 2009-533	do 30.06.2014 r. odsetki, do 31.08.2018 r.	568 614,00
8.	Bank Spółdzielczy	aneks 19.12.2013 r. do umowy 2009-525/KfW/PIK/2009	do 30.06.2014 r. odsetki, do 31.08.2018 r.	1 848 298,00
9.	Bank Spółdzielczy	aneks 19.12.2013 r. do umowy 2009-558	do 30.06.2014 r. odsetki, do 31.08.2017 r.	1 183 136,00
10.	Bank Spółdzielczy	aneks 19.12.2013 r. do umowy 2009-515	do 30.06.2014 r. odsetki, do 31.08.2017 r.	1 073 342,00
11.	Bank Spółdzielczy	aneks 19.12.2013 r. do umowy 2009-507	do 30.06.2014 r. odsetki, do 31.08.2018 r.	1 971 607,60
12.	DNB NORD	aneks do umowy z dnia 08.04.2013	do 10.10.2018 r.	1 526 702,89
13.	Federacja Związków Zawodowych	ugoda z dnia 30.01.2013	do 30.06.2014 r.	2 260 081,80
14.	Magellan	ugoda z dnia 02.01.2014	do 30.06.2014 r.	43 203 359,98
15.	FHU Grabowiecki	z dn. 30.07.2013r.	do 30.07.2018 r.	2 372 164,08
16.	Strabag	z dn. 25.06.2013	do 30.09.2015 r.	6 832 068,40
<b>OGÓŁEM</b>				<b>125 978 936,54</b>

Podpisane ugody miały na celu uzyskanie karencji w spłacie zobowiązań do czerwca 2014 roku – planowanej daty uzyskania pożyczki z budżetu państwa w ramach programu naprawczego.

**PODJĘTE DZIAŁANIA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 28 LUTEGO 2014  
DOT. ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH POWSTAŁYCH NA DZIEŃ  
31.12.2013 R**

Wyszczególnienie:	Splata zobowiązań w 2014 r	
	Styczeń	Luty
<b>Kredyty i pożyczki:</b>	<b>1 092 400,34 zł</b>	<b>- zł</b>
BGK Toruń	- zł	- zł
NORDEA BANK	- zł	- zł
DNB NORD	- zł	- zł
Bank Spółdzielczy	1 092 400,34 zł	- zł
<b>Instytucje finansowe w tym:</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
Magellan	- zł	- zł
MW Trade	- zł	- zł
<b>Zobowiązania z tyt. towarów i usług w tym:</b>	<b>1 125 919,52 zł</b>	<b>1 804 537,14 zł</b>
Wodociągi Rewal Pobierowo	165 738,93 zł	159 155,65 zł
Gawęda Tomasz	22 395,61 zł	29 301,12 zł
Nadleśnictwo Gryfice	41 532,76 zł	- zł
Enea	361 323,32 zł	43 719,13 zł
RWE Polska	24 048,35 zł	26 215,03 zł
Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów	38 519,86 zł	11 070,00 zł
Mirtech	153 916,97 zł	207 516,54 zł
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych	- zł	- zł
Poczta Polska	75 986,30 zł	33 751,44 zł
Studzyński	12 000,24 zł	42 004,50 zł
Kolejowe Zakłady Łączności	- zł	- zł
FUH Smad Kop	80 000,00 zł	- zł
Europejski Fundusz Leasingowy	40 431,40 zł	- zł
Komplet Inwest Granops	- zł	- zł
Husar	- zł	1 238 583,10 zł
Redan Biuro Projektowe	100 025,78 zł	13 220,63 zł
Zarząd Województwa w Szczecinie	- zł	- zł
Formind Leśnik Maciej	10 000,00 zł	- zł
Pozostali kontrahenci	- zł	- zł

Kontrahenci Jednostek Org. Gminy Rewal	318 443,72 zł	- zł
<b>Zobowiązania publiczno-prawne w tym:</b>	<b>152 616,82 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>
ZUS	123 192,42 zł	- zł
Urząd Skarbowy	29 424,40 zł	- zł
Subwencja ogólna	- zł	50 000,00 zł
Ubezp. Majątkowe	- zł	- zł

## 6. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rewal (tabela poniżej) zostały zrealizowane w wysokości 52.477.354 zł, co stanowi 81,6 % planu, z tego dochody bieżące w kwocie 35.384.396 zł (89,5 % planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 17.092.958 zł, (69,9 % planu).

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Obniżenie górných stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Potrącenia	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów bieżących
	w zł								w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>64 335 190</b>	<b>52 477 354</b>	<b>52 232 316</b>	<b>1 489 884</b>	<b>266 516</b>	<b>1 986</b>	-	-	<b>100,0</b>	<b>81,6</b>	
<b>Dochody bieżące</b>	<b>39 544 082</b>	<b>35 384 396</b>	<b>35 139 358</b>	<b>1 489 884</b>	<b>266 516</b>	<b>1 986</b>	-	-	<b>67,4</b>	<b>89,5</b>	<b>100,0</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>33 657 631</b>	<b>29 491 901</b>	<b>29 244 443</b>	<b>1 489 884</b>	<b>266 516</b>	<b>1 986</b>	-	-	<b>56,2</b>	<b>87,6</b>	<b>83,3</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 170 232	3 054 583	2 807 125	-	-	-	-	-	5,8	96,4	8,6
podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	56 258	56 258	-	-	-	-	-	0,1	562,6	0,2
podatek rolny	98 715	533 232	533 232	84 741	-	-	-	-	1,0	540,2	1,5
podatek od nieruchomości	11 939 965	12 582 831	12 582 831	1 404 660	266 516	1 986	-	-	24,0	105,4	35,6
podatek leśny	25 865	24 052	24 052	9	-	-	-	-	0,0	93,0	0,1
podatek od środków transportowych	98 547	116 710	116 710	474	-	-	-	-	0,2	118,4	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	95 557	95 557	-	-	-	-	-	0,2	1 911,1	0,3

podatek od spadków i darowizn	5 000	6 973	6 973	-	-	-	-	-	0,0	139,5	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	643 435	643 435	-	-	-	-	-	1,2	2 144,8	1,8
wpływy z opłaty skarbowej	25 000	30 244	30 244	-	-	-	-	-	0,1	121,0	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0
wpływy z opłaty targowej	200 000	148 870	148 870	-	-	-	-	-	0,3	74,4	0,4
wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0
wpływy z usług	8 845 282	3 327 773	3 327 773	-	-	-	-	-	6,3	37,6	9,4
pozostałe dochody	9 204 025	8 871 383	8 871 383	-	-	-	-	-	16,9	96,4	25,1
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>1 650 987</b>	<b>1 672 171</b>	<b>1 672 171</b>						<b>3,2</b>	<b>101,3</b>	<b>4,7</b>
na zadania z zakresu adm. rządowej	1 080 317	1 080 317	1 080 317						2,1	100,0	3,1
na zadania własne	440 595	440 595	440 595						0,8	100,0	1,2
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-						0,0		0,0
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	130 076	151 260	151 260						0,3	116,3	0,4
otrzymane z funduszy celowych	-	-	-						0,0		0,0
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>4 235 464</b>	<b>4 220 324</b>	<b>4 222 744</b>						<b>8,0</b>	<b>99,6</b>	<b>11,9</b>
część wyrównawcza	-	-	-						0,0		0,0
część oświatowa	4 206 349	4 191 209	4 193 629						8,0	99,6	11,8



część rekompensująca	-	-	-						0,0		0,0
część równoważąca	29 115	29 115	29 115						0,1	100,0	0,1
część regionalna	-	-	-						0,0		0,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-						0,0		0,0
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>24 791 108</b>	<b>17 092 958</b>	<b>17 092 958</b>	-	-	-	-	-	<b>32,6</b>	<b>68,9</b>	
<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>									<b>0,0</b>		
na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-						0,0		
na zadania własne	-	-	-						0,0		
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-						0,0		
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-						0,0		
otrzymane z funduszy celowych	-	-	-						0,0		
pozostałe	-	-	-						0,0		
<b>Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł</b>	<b>10 751 108</b>	<b>5 709 036</b>	<b>5 709 036</b>	-	-	-	-	-	<b>10,9</b>	<b>53,1</b>	
Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-						0,0		
<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>14 040 000</b>	<b>11 383 922</b>	<b>11 383 922</b>	-	-	-	-	-	<b>21,7</b>	<b>81,1</b>	

**0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** - wpływy w wysokości **565 218,19 zł** dotyczą wpływów uzyskiwanych z tytułu opłat rocznych naliczanych użytkownikom wieczystym będących osobami fizycznymi i prawnymi, na dochody z tego działu wchodzi również opłaty z tytułu trwałego zarządu.

**0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-** wpływy w wysokości **31 195,01 zł** dotyczą wpływów uzyskiwanych z tytułu wydanych decyzji administracyjnych ustalających opłatę adiacencką w związku z wzrostem wartości nieruchomości z tytułu podziału nieruchomości i z tytułu urządzenia infrastruktury technicznej wraz z odsetkami naliczonymi na podstawie decyzji.

**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** - wpływy do budżetu w wysokości **2 493 695,38 zł** dotyczą dochodów z majątku nieruchomego Gminy oddanego w dzierżawę ( 368 umowy ), najem ( 154 umów) oraz dochodów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych. W 2013r. przeprowadzono 6 przetargów na dzierżawę nieruchomości.

**0760 - Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** - dochodów wysokości **62778,77 zł** dotyczą wpływów uzyskanych w wyniku wydania decyzji administracyjnych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność , wpłacanych jednorazowo lub rozłożonych na raty wraz o odsetkami naliczonymi zgodnie z decyzją. W 2013 r zostały wydane dwie decyzje o przekształceniu praw.

Lp	przedmiot przekształcenia działka, nieruchomość (adres)	powierzchnia działki	data wydania decyzji	Opłata za przekształcenie	Opłata wpłacona
1.	342/3, 342/4,342/5 Rewal 1, ul. Westerplatte	4338	17.03.2013	532414,00	26 620,70
2.	421 obręb Niechorze, ul. Mazowiecka	91	26.04.2013r	17 340,00	1734,00

**0770 - Wpływy z mienia** - wpływy w wysokości **11 321 143,15 zł** dotyczą wpływów ze sprzedaży mienia uzyskanych ze sprzedaży przetargowych i w procedurach po przetargowych czyli w rokowaniach ( 14 przetargów i rokowań) oraz sprzedaży bezprzetargowych na rzecz najemców, dzierżawców, zamiany oraz wpływy z należności ratalnych należnych w przypadkach rozłożenia nabycia nieruchomości na raty (tylko należność główna). Na kwotę 11 321 143,15 zł składa się sprzedaż przetargowa i rokowania w kwocie 6 214 184 zł, sprzedaż bezprzetargowa na rzecz dzierżawców, najemców, zamiana w kwocie 576 395,38 zł co daje łącznie wpływy z nowych umów zawartych w 2013r. w wysokości 6 790 579,38 zł, pozostała kwota w wysokości 4 530 563,77 zł stanowi wpływy z wpłacanych rat. Przetargi i rokowania na sprzedaż nieruchomości zostały rozstrzygnięte w następujących terminach: 18.01.2013r, 8.03.2013r., 17.05.2013r., 18.05.2013r., 25.05.2013r, 14.06.2013r., 17.09.2013r., 20.09.2013r., 21.09.2013r., 13.12.2013r., 14.12.2013r., 6.12.2013r., 26.11.2013r. W tabelach załączonych poniżej wymieniono wykaz nieruchomości sprzedanych w roku 2013.

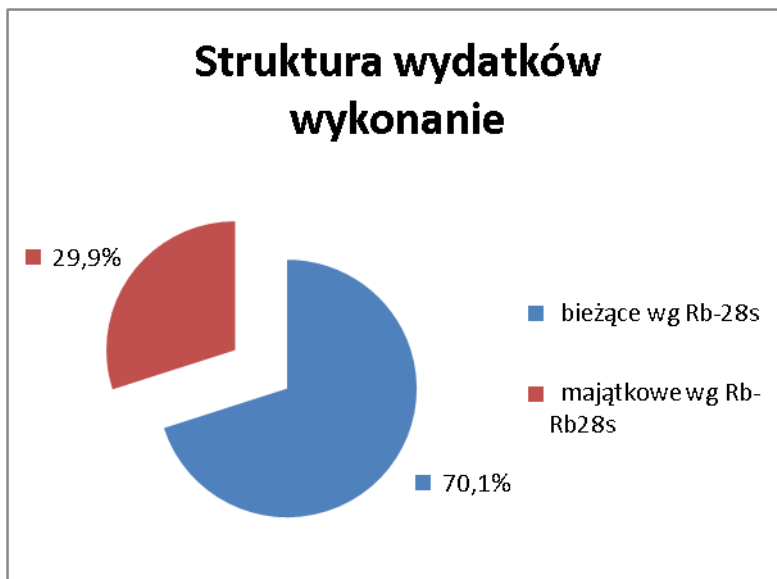
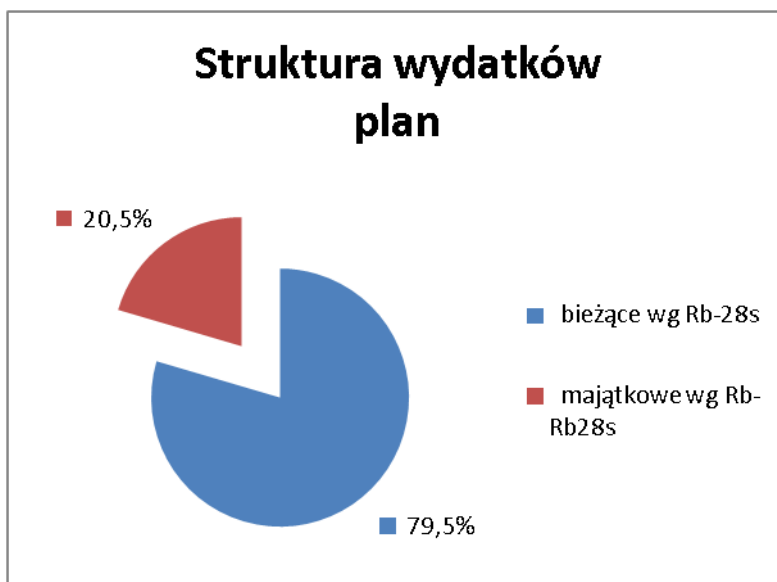
**Sprzedaż przetargowa i  
rokowania**

Lp.	przedmiot sprzedaży: działka, nieruchomość (adres)		powierzchnia działki	data transakcji sprzedaży	cena brutto w pln	cena brutto wplacona
1	554/9 obręb Śliwin, ul. Fiołkowa		236	13.06.2013 r.	23 635,00	23 635,00
2	304/13 obręb Pogorzelica, ul. Bursztynowa		2202	06.06.2013 r.	900 000,00	700 000,00
3	416/3 obręb Pobierowo ul. Leśna 2		1181	13.06.2013 r.	180 000,00	180 000,00
4	1066 obręb Pobierowo, ul. Poznańska 12 A		652	18.06.2013 r.	273 000,00	273 000,00
5	687/3 obręb Niechorze ul. Pocztowa		412	06.06.2013 r.	205 000,00	205 000,00
6	348/4 obręb Rewal 1 ul. Warszawska 25		876	06 czerwca 2013 r.	103 000,00	103 000,00
7	609/9 obręb Pobierowo ul. Grunwaldzka 113 b		648	28.05.2013 r.	363 000,00	363 000,00
8	554/20 obręb Śliwin ul. Fiołkowa		362	6.06.2013 r.	36 160,00	36 160,00
9	304/12 obręb Pogorzelica ul. Sztormowa		5487	9.10.2013 r.	1 850 000,0 0	750 000,00
10	304/7 obręb Pogorzelica ul. Bursztynowa		1996	9.10.2013 r.	770 000,00	350 000,00
11	206/17 obręb Pobierowo ul. Jodłowa 5		3373	9.10.2013 r.	1 313 000,0 0	1 313 000,00
12	414/11 obręb Rewal 2 ul. Brzozowa		884	28.10.2013r	333 000,00	333 000,00
13	393/7 Rewal 1 ul. Sikorskiego 4		337	12.12.2013r	1 001 000,0 0	1 001 000,00
14	926 obręb Pobierowo ul. Reymonta 2		162	9.10.2013 r.	130 000,00	130 000,00
15	345/3 obręb Rewal ul. Parkowa		731	9.10.2013 r.	379 255,00	379 255,00
18	554/12 obręb Śliwin ul. Fiołkowa		351	26.09.2013 r.	35 148,00	35 148,00
19	554/13 obręb Śliwin ul. Fiołkowa		390	26.09.2013 r.	38 986,00	38 986,00
<b>Razem powierzchnia</b>			<b>20280</b>	<b>Razem cena</b>	<b>6 214 184,00</b>	

<b>Sprzedaż bezprzetargowa</b>						
Lp.	Przedmiot sprzedaży: działka, nieruchomość (adres)		Powierzchnia działki (m <sup>2</sup> )	Data transakcji sprzedaż	Wartość sprzedaży	Cena brutto wpłacona
1.	388 obręb Pobierowo		723	09.10.2013	280 087,43	74 053,56
2.	455/10 obręb Pobierowo		99	09.10.2013	49 635,00	49 635,00
3.	83/13 obręb Pustkowo		153	13.05.2013	41 000,00	41 000,00
4.	70/10 obręb Pustkowo		54	09.10.2013	17 910,00	17 910,00
5.	202/15 obręb Trzęsacz		125	09.10.2013	43 542,00	43 542,00
6.	399/2 obręb Rewal 1		35	28.02.2013	16 780,00	8 390,00
7.	727/18 obręb Rewal 1		69	18.07.2013	20 312,44	20 312,44
8.	372 obręb Rewal 1 ( 6 lokali)		1203	08.08.2013	14 419,47	14 419,47
					12 087,60	12 087,60
					15 687,28	15 687,28
					29 130,40	29 130,40
					23 587,65	2 358,76
					10 489,96	10 489,96
9.	727/21 obręb Rewal 1		91	23.09.2013	19 814,56	19 814,56
10.	541 obręb Rewal 1 ( 1 lokal )		1178	23.09.2013	54 964,02	5 496,40
11.	136/2 obręb Rewal 1		67			
12.	527/2 obręb Rewal 1		71	28.11.2013	25 110,82	6 737,05
13.	739/1 Niechorze		90	13.05.2013	33 989,70	9 119,19
14.	753/20 Niechorze		96	18.07.2013	28 038,00	28 038,00
15.	762/12 Niechorze		329	09.10.2013	168 173,71	168 173,71
<b>Razem powierzchnia</b>			<b>4383</b>	<b>Razem cena</b>	<b>576 395,38</b>	
					<b>Łącznie uzyskano cenę zbycia</b>	
					<b>6 790 579,38</b>	

## 7. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rewal (tabela poniżej) zostały zrealizowane w wysokości 47.191.467 zł, co stanowi 74,1 % planu, z tego wydatki bieżące w kwocie 33.063.173 zł, co stanowi 66,2 % planu) oraz majątkowe w kwocie 14.126.294 zł, co stanowi 108,4 % planu.



Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Struktura	Wskaźnik (4:2)
	w zł		w %%	
1	2	4	9	10
<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	63 706 546	47 191 467	<b>100,0</b>	<b>74,1</b>
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	50 675 644	33 063 173	<b>70,1</b>	<b>65,2</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 031 834	9 696 748	20,5	60,5
dotacje	5 067 560	3 080 536	6,5	60,8
obsługa długu	2 600 000	2 353 344	5,0	90,5
poręczenia i gwarancje	-	-	0,0	
pozostałe wydatki bieżące	26 976 250	17 932 545	38,0	66,5
<b>Wydatki majątkowe</b>	13 030 903	14 128 294	<b>29,9</b>	<b>108,4</b>

## 8. Opis najważniejszych wydatków

### Realizacja zadań inwestycji i remontów

Wydatki – rozdział 60016

	Planowane inwestycje	Planowana kwota	Faktyczny koszt	Uwagi
1.	Bieżące utrzymanie, oraz remonty dróg	250.000 zł	214.769,75 zł	
2.	Projekt techniczny kwartału ulic „Słoneczna” - Pobierowo	82.500 zł	-----	Brak realizacji
3.	Projekt techniczny ul. Zgody - Pobierowo	60.000 zł	11.562,00 zł	
4.	Przebudowa ul. Słonecznej m. Pustkowo	100.000 zł	135.256,84 zł	
5.	Projekt techniczny Trzęsacz II	45.510 zł	45.510 zł	
6.	Projekt drogi technicznej Rewal II	20.000 zł	19.550 zł	

7.	Projekt techniczny przebudowy ul. Spokojnej w m. Niechorze	60.000 zł	14.280 zł	
8.	Projekt techniczny al. Lipowa, ul. Ogrodowa, ul. Spacerowa	104.000zł	-----	Brak realizacji
9.	Przebudowa ul. Plażowej	453.500 zł	453.303,61 zł	
10.	Projekt techniczny i budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową Pustkowo-Pobierowo	165.000 zł		
11.	Projekt ścieżki Trzęsacz-Rewal	30.000 zł	21.279 zł	
12.	Projekt i budowa ścieżki rowerowej ul. Klifowa i ul. Brzozowa	52.100 zł	86.199,08 zł	41.752,14 zł – (kwota zapłacona) 44.446,94 zł – (wartość podpisanej umowy)
13.	Projekt budowa ciągu pieszo-rowerowego Niechorze - Rewal	100.000 zł	20.172 zł	Wartość umowy projektowej
14.	Organizacja parkingów – utwardzenie terenu	200.000 zł	63.000zł	
15.	Koszty związane z funkcjonowaniem parkomatów	20.000 zł	3.233,45zł	
16.	Dzierżawa parkomatów	240.000 zł	190.588,50 zł	
17.	Przebudowa i zagospodarowanie placu przy ul. Sikorskiego	1.326.156,31 zł	1.326.564,06 zł	Kwota łączna wraz z wartością umowy na nadzór inwestorski ( 14.145,00 zł)
18.	Park Pustkowo Etap II	50.000 zł	29.691,00 zł	Pergole parkowe
19.	Plac Sybiraków w Rewalu	15.000 zł	5.500 zł	
20.	Naprawa i odlew róży przy ławeczce Małego Księcia i Róży	5.000 zł	1.200 zł	
21.	Zagospodarowanie placu przy ul. Mickiewicza I Ul. Kilińskiego w	70.000 zł		

	Pobierowie			
22.	Zagospodarowanie placu przy ul. Zgody (vis a vis straży pożarnej)	70.000 zł	-----	Brak realizacji
23.	Zagospodarowanie placu przy ul. Zgody - parking	70.000 zł		
24.	Montaż ekspozycji maszyny rolniczej - Śliwin	20.000 zł	-----	Brak realizacji
25.	Zakup słupków automatycznych	30.000 zł	-----	Brak realizacji
25.	Parking przy Latarni Morskiej w Niechorzu	100.000 zł	218.650 zł	- koszt projektu budowlanego, projektu branżowego, koszty wtórnika i realizacji robót budowlanych

## **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG (90015)**

### **POBIEROWO -**

Wymiana latarni ul. Kościuszki , - WYKONANO 100%

Wymiana latarni ul. Orzeszkowej od ul. Zgody do ul. Pomorskiej - WYKONANO 100%

Wymiana latarni ul. Reymonta od ul. Pomorskiej do Szczecińskiej - kwota - WYKONANO 100%

Projekt i budowa ul. Zgody- oświetlenie deptaka – kwota 70 000 zł, **PROJEKT WYKONANO, BRAK ŚRODKÓW NA INWESTYCJĘ**

Montaż oświetlenia ul. Kawalerska, dz .648 obr. Pobierowo - , WYKONANO 100%

Likwidacja sieci napowietrznej i montaż latarni ulicznych ul. Poznańska, WYKONANO 100%

### **TRZĘSACZ –**

Iluminacja ruin kościoła w Trzęsaczu - kwota 52 000 zł. **BRAK ŚRODKÓW NA INWESYCJĘ**

### **REWAL –**

Iluminacja wielorybów – **BRAK ŚRODKÓW NA INWESYCJĘ**

Projekt i oświetlenie placu przy ul. Warszawskiej - WYKONANO 100%

### **ŚLIWIN**

Projekt techniczny ul. Aleja Lipowa. **W TRAKCIE**



## **NIECHORZE –**

Latarnia morska iluminacja, etap II – **BRAK ŚRODKÓW NA INWESTYCJĘ**

Modernizacja oświetlenia cmentarza w Niechorzu. **BRAK ŚRODKÓW NA INWESTYCJĘ**

Budowa oświetlenia ul. Spokojna – **WYKONANO 100%**

## **POGORZELICA –**

ul. Plażowa – budowa oświetlenia ulicznego - **WYKONANO 100%**

Ponadto wykonano system oszczędzania energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych Gminy Rewal (w miejscowości Niechorze), **WYKONANO 100%**

**Ponadto w ramach budżetu wykonano następujące zadania inwestycyjne ( w nawiasie rozdział klasyfikacji budżetowej):**

1. Remont pomieszczeń biurowych w piwnicy budynku gminy ( 75023).
2. Naprawa anteny radiotelefonu na budynku gminy(75023).
3. Naprawa zejścia na plażę przy „CORA” w Pogorzelic(60016).
4. Mycie i konserwacja zadaszeń przystanków autobusowych(60016).
5. Uzupełnienie wybitych szyb w barierce na tarasie widokowym w Rewalu(60016).
6. Ustawienie toalety publicznej ul. Starowiejska w Niechorzu(90001).
7. Przebudowa pomieszczeń piwnicy na biura w budynku gminy(75023).
8. Naprawa i konserwacja pomp przy fontannie w „CENTRUM REWALA”(60016).
9. Umocnienie i konserwacja podłogi na tarasie widokowym w Rewalu(60016).
10. Wkopanie i malowanie ławek ulicznych w Niechorzu(60016).
11. Wykonanie fundamentu pod kotwicę w Pobierowie(60016).
12. Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku kolonijnego „Rokita 2 na funkcję mieszkalną wielorodzinną w Pogorzelic wraz z wykonaniem i montażem osłony na śmietnik (70095)
13. Remont kotła gazowego w Centrum Ratownictwa w Niechorzu(75412)
14. Remont kapitalny dachu szkoły podstawowej w Niechorzu (80101)
15. Projekt budowy magazynów przy szkole podstawowej w Niechorzu (80101)
16. Dokończenie budowy toalety stałej przy ul. Wojska Polskiego w Pobierowie(90001).
17. Projekt kanalizacji deszczowej Trzęsacz 2(90001).
18. Budowa trzech placów zabaw w Pogorzelic, Niechorzu, Pustkowi (92695).

## Realizacja wydatków zadań oświaty i wychowania

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W roku 2013 na terenie Gminy funkcjonowały 3 Szkoły Podstawowe

Rok szkolny 2012/2013

Lp	nazwa placówki	liczba oddziałów	liczba uczniów	w tym					
				I	II	III	IV	V	VI
1	Szkoła Podstawowa w Rewalu	6	109	12	20	12	25	21	19
2	Szkoła Podstawowa w Niechorzu	6	95	14	17	17	15	12	20
3	Szkoła Podstawowa w Pobierowie	6	75	10	15	13	8	11	18
<b>82</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>18</b>	<b>279</b>	<b>36</b>	<b>52</b>	<b>42</b>	<b>48</b>	<b>44</b>	<b>57</b>

Rok szkolny 2013/2014

L. p.	nazwa placówki	liczba oddziałów	liczba uczniów	w tym					
				I	II	III	IV	V	VI
1	Szkoła Podstawowa w Rewalu	6	105	14	12	21	12	27	19
2	Szkoła Podstawowa w Niechorzu	6	93	18	13	17	17	15	13
3	Szkoła Podstawowa w Pobierowie	6	66	10	11	15	13	6	11
<b>82</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>18</b>	<b>264</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>53</b>	<b>42</b>	<b>48</b>	<b>43</b>

W ramach placówek oświatowych odbyły się także imprezy kulturalne:

*Konkurs Literacki „Dziękuję, że tworzysz...”, Konkurs o tytuł „Mistrza ortografii Gminy Rewal”, „Międzyszkolny Przegląd przedstawień Jasełkowych”, „IV Olimpiada Przedszkolaków”, „IV Europejskie Boże Narodzenie”, „Ruch i gwar to zabawy czar” –*

W tym rozdziale zaplanowano zorganizowanie spotkania dla nauczycieli i obsługi z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbyło się w dniu 14 października 2013r.

## Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2013 roku funkcjonowała 4 przedszkola:

Rok szkolny 2012/2013

lp	nazwa placówki	liczba oddziałów	liczba dzieci	„0”	Poniżej „0”
1.	Przedszkole w Rewalu	2	50	25	25
2.	Przedszkole w Niechorzu	2	49	25	24
3.	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Niechorzu	2	21	0	21
4.	Przedszkole Katolickie w Pobierowie	2	38	14	24
			<b>158</b>	<b>64</b>	<b>94</b>

Rok szkolny 2013/2014

lp	nazwa placówki	liczba oddziałów	liczba dzieci	„0”	Poniżej „0”
1.	Przedszkole w Rewalu	2	53	29	24
2.	Przedszkole w Niechorzu	2	55	18	37
3.	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Niechorzu	2	13	0	13
4.	Przedszkole Katolickie w Pobierowie	2	40	16	24
			<b>161</b>	<b>63</b>	<b>98</b>

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/311/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Rewal przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne:

zgodnie z przesyłanymi co miesiąc informacjami o ilości dzieci.

Przedszkole Sióstr Służebniczek w Niechorzu otrzymało i rozliczyło dotację za rok 2013 w wysokości 86 802,09 zł,

Katolickie Przedszkole w Pobierowie otrzymywało i rozliczyło dotację za rok 2013 w wysokości 234 285,64 zł.

### Rozdział 80110 – Gimnazja

W roku 2013 funkcjonowały 2 gimnazja.

Rok szkolny 2012/2013

lp	nazwa placówki	liczba oddziałów	liczba uczniów	w tym		
				I	II	III
1	Gimnazjum w Rewalu	9	148	44	51	53
2	Gimnazjum w Pobierowie	4	61	17	26	18
	<b>Razem</b>	<b>13</b>	<b>209</b>	<b>61</b>	<b>77</b>	<b>71</b>

Rok szkolny 2013/2014

lp	nazwa placówki	liczba oddziałów	liczba uczniów	w tym		
				I	II	III
1	Gimnazjum w Rewalu	7	133	39	44	50
2	Gimnazjum w Pobierowie	5	69	26	17	26
	<b>Razem</b>	<b>12</b>	<b>202</b>	<b>65</b>	<b>61</b>	<b>76</b>

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Kwota planowana 215 000 tys., wydatkowano 166 047 tys.

1. dowozy do 3 szkół na terenie Gminy Rewal,
2. dowozy osób niepełnosprawnych ( Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryficach – 6 osób ),
3. dowozy do szkół (Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie – 2 osoby, OSW dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie – 1 osoba - podpisana umowa z rodzicem).

### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano ponoszenie wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 11 120 zł ..

Plan obejmuje m.in. szkolenie rad pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia w tym specjalności :

Lp.	Specjalność	Szkoła	Ilość osób
1.	Socjoterapia	ZSS w Rewalu	1
2.	Organizacja i zarządzanie	ZSS w Rewalu	1
3.	Kurs trenera I klasy UEFA A	ZSS w Rewalu	1
4.	Kurs trenera II klasy UEFA B	ZSS w Rewalu	1
5.	Socjoterapia z diagnozą i terapią pedagogiczną Studia podyplomowe	ZS-P w Niechorzu	1
6.	Historia Studia Podyplomowe	ZS-P w Niechorzu	1
7.	Gimnastyka korekcyjna Studia podyplomowe	ZS-P w Niechorzu	1
8.	Logopedia Studia podyplomowe	ZSO w Pobierowie	1
9.	Socjoterapia pedagogiczna Studia podyplomowe	ZSO w Pobierowie	1

#### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

Zaplanowano m.in. wydatek na dodatkowe służby lecznicze funkcjonujące w trakcie sezonu letniego, a zabezpieczające dodatkowe dyżury w:

- Ośrodka Zdrowia w Rewalu przy ul. Mickiewicza 31, od dnia 15.07.-02.08.2013 i 12.08.-23.08.2013r.,
- Ośrodka Zdrowia w Niechorzu przy ul. Mazowieckiej 2, od dnia 24.06.-30.08.2013r.,
- Ośrodka Zdrowia w Pobierowie przy ul. Grunwaldzkiej 79, od dnia 01.07.-23.08.2013r..

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę 99 316 tys. i obejmuje ona przede wszystkim stypendia socjalne dla uczniów z rodzin najuboższych spełniających kryteria do otrzymywania powyższego świadczenia (*zakup podręczników, materiałów dydaktycznych oraz pomocy naukowych*) .

Wydatkowano kwotę 64 626.18 tys.

<b>Stypendium socjalne</b>		
<b>Uczniowie</b>	<b>2013 ( I-VI )</b>	<b>2013 ( IX-XII )</b>
	<b>ilość wydanych decyzji</b>	<b>ilość wydanych decyzji</b>
<b>Szkoły Ponadgimnazj alne</b>	10	11
<b>Gimnazjum</b>	13	16
<b>Szkoły Podstawowe</b>	34	19
<b>Razem</b>	57	46
<b>Razem</b>	<b>103</b>	

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

Przewidziano w tym rozdziale dotację celową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 35 000 zł. ogłaszając Otwarty Konkurs Ofert ( *Zarządzenie Wójta Gminy Rewal Nr 71/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku* ).

Wyniku rozstrzygnięcia w/w konkursu ( *Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 stycznia 2013r.* ) powierzono wykonanie zadania następującemu podmiotowi podpisując umowę na okres od stycznia do grudnia 2013. :

- Propagowanie wiedzy dotyczącej muzyki chóralnej dawnej i współczesnej, promowanie twórczości lokalnych artystów spotkania artystów z mieszkańcami – kwota 35 000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) *Stowarzyszenie Śpiewacze „Amber Singers”*.

Wydatkowano kwotę 20 000 tys.

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

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę **350 000 tys.**, wydatkowano 242 800 tys. co stanowi około 1% ogółu dochodów własnych Gminy Rewal. Są to wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych.

21 grudnia 2012r. na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXX/235/12 Rady Gminy Rewal z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013” ogłoszono: **Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Rewal na rok 2013 ( Zarządzenie Wójta Gminy Rewal Nr 71/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku ).**

Wyniku rozstrzygnięcia w/w konkursu ( Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 stycznia 2013r.) powierzono wykonanie zadań następującym podmiotom podpisują umowy na okres od stycznia do grudnia 2013. :

- a. Prowadzenie szkolenia, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży Gminy Rewal w zakresie:
  - badmintonu – kwota 22 000 zł, *UKS „Rewal”*
  - piłki nożnej chłopców (dzieci i grupy młodzieżowe) – kwota 85 000 zł, *LKS „Wybrzeże Rewalskie” Rewal*
  - piłki nożnej oldboyów – kwota 16 000 zł, *LKS „Wybrzeże Rewalskie” Rewal*
  - piłki nożnej seniorów – kwota 140 000 zł, *LKS „Wybrzeże Rewalskie” Rewal*
  - piłki siatkowej dziewcząt – kwota 35 000 zł, *UKS „Volleyball - Niechorze”*
  - tenisa stołowego – kwota 17 000 zł, *UKS „Pobierowia”*
- b. Organizacja i prowadzenie zajęć sekcji jeździeckiej, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Rewal – kwota 35 000 zł, *Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Czahary”*.

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
w Gminie Rewal za 2013 rok.**

Zgodnie z art. 4<sup>1</sup> ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwalonym przez Radę Gminy Rewal gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, ze środków finansowych uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku zrealizowano zadania zawarte w ww. programie.

**I. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu w 2013 roku.**

W 2013 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu odbyła ogółem 25 posiedzeń.

Tematy omawiane na posiedzeniach dotyczyły:

- opracowania planu podejmowanych działań w zakresie motywowania do podjęcia leczenia osób uzależnionych,
- omówienia projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.
- opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ich zgodności z Uchwałami Rady Gminy Rewal podjętymi na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. ( dot. opiniowania w przedmiocie lokalizacji punktu sprzedaży oraz ustalonej liczby punktów sprzedaży). Wszystkie wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane. Komisja w 2013 roku wydała 225 postanowień.

W 2013 roku do GKRPA wpłynęło 5 nowych wniosków o podjęcie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym oraz kontynuowano 2 sprawy z poprzedniego roku.

Osobami zgłaszającymi byli najczęściej najbliżsi członkowie rodzin oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.

W okresie sprawozdawczym, na wniosek GKRPA w Rewalu, toczyła się 1 sprawa w Sądzie Rejonowym dot. zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Sprawa zakończona wydaniem postanowienia przez Sąd Rejonowy.

Komisja postanowiła skierować 3 osoby do biegłych sądowych w celu wydania opinii psychiatryczno – psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Na badanie zgłosiła się jedna osoba.



## II. Szkolenia.

W okresie sprawozdawczym odbyły się szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- szkolenie zamknięte „Praca i prawidłowa dokumentacja dla Zespołów Interdyscyplinarnych” , przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych „Tajemniczy Klient”.

W szkoleniu uczestniczyli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele Policji, kurator społeczny, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, pełnomocnik ds. profilaktyki uzależnień.

Urząd Gminy Rewal wspólnie z stowarzyszeniem AA z Gryfic zorganizował otwarty mityng informacyjny, na który zaproszono przedstawicieli instytucji. W spotkaniu udział wzięli anonimowi alkoholicy. Mityng odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Rewalu.

## III. Działalność Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny czynny był dwa razy w tygodniu. Specjaliści dyżurujący w punkcie to: prawnik, psycholog, instruktor terapii uzależnień. Harmonogram dyżurów jest dostępny na stronie internetowej [www.bip.rewal.pl](http://www.bip.rewal.pl) w zakładce Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wywieszony jest na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy Rewal, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Udzielano porad osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych m.in. : utrata pracy, rozwód, separacja, choroba, konflikty, niepowodzenia, zmiany i trudne życiowe decyzje, problemy w związkach, nadużywanie alkoholu i innych środków psychoaktywnych, przemoc w rodzinie.

<b>Specjalista</b>	<b>Liczba osób, którym udzielono porad w 2013 r.</b>
Prawnik	48
Psycholog	42
Instruktor terapii uzależnień	54

Środki finansowe zaplanowane na utrzymanie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego zostały przeznaczone na opłatę rachunków m.in. opłata za zużycie energii, usługi telekomunikacyjne, zakupiono materiały aktualizacyjne dla GKRPA oraz publikacje dot. problemów społecznych, uzależnień, przemocy w rodzinie;

#### **IV. Profilaktyka szkolna.**

W szkołach oraz przedszkolach realizowane były programy profilaktyczne przeznaczone dla młodzieży i dzieci przedszkolnych. Celem programów było przede wszystkim:

- kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie, budowanie wiary w siebie i swoje możliwości, ukazywanie dzieciom, młodzieży różnych sposobów rozwiązywania problemów, konfliktów, kształtowanie wytrwałości w osiągnięciu celów, kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie, uczenie wzajemnej tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego człowieka oraz rodziny, rozwijanie empatii, kształtowanie postaw asertywnych, kształtowanie odporności emocjonalnej, wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych.

Każda szkoła na realizację działań profilaktycznych miała zabezpieczone środki finansowe podzielone na fundusze: biblioteczny, wewnątrzszkolny, wyjazdowy, ekologiczny, sportowy, Rady Rodziców, fundusz dla uzdolnionych uczniów. W ramach funduszy realizowano:

- widowiska artystyczne z zakresu profilaktyki; warsztaty teatralne, edukacyjne; przedstawienia, koncerty, wycieczki – dofinansowanie kosztów przejazdu i pobytu; dofinansowano wyjazd na turniej sportowy; spływ kajakowy, usługi terapeutyczno – edukacyjne (superwizja, psychoedukacja), zakup sprzętu sportowego do zajęć sportowych, zakupiono pomoce dydaktyczne, nagrody za udział w konkursie „Mamy Talenty”; przygotowanie kiermaszu świątecznego na „Konwój Pomocników Św. Mikołaja”; realizacja programu profilaktycznego „Domowi Detektywi”, „Przyjazna Szkoła”, obchody dnia „Pluszowego Misia” zakupiono szereg różnych publikacji i książek do szkolnych bibliotek; zorganizowano warsztaty terapii rodzinnej; w ramach projektu ekologicznego uczniowie wzięli udział w wycieczce do Oceanarium w Stralsund, wycieczki do Gdańska, Międzyzdrojów, Czaplinka, Krakowa, Koszalina – fabryka bombek, Szczecina – teatr „Pleciuga”, wycieczka do ogrodu zoologicznego w Poznaniu, muzeum, rejs statkiem, wyjazdy do kina, zakup biletów do Zamków w Kórniku – wycieczka szkolna; sfinansowano pobyt uczniów w OSiR Stare Kaleńsko; z zakresu ekologii i promocji zdrowego żywienia: „Ekoodpady – proste zasady” . „Las domem zwierząt”, konkurs z okazji Dnia Ziemi, „Śniadanie daje moc”, „Każdy kęs ma swój sens”; udział w konkursie ekologiczno – przyrodniczym „EDI”; organizacja kiermaszu zdrowej żywności; nagrody za udział w konkursie o tematyce bezpieczeństwa na drogach;

Szkolne i pozaszkolne (środowiskowe) programy profilaktyczne dotyczące używania substancji psychoaktywnych i przeciwdziałania agresji realizowane w 2013 r. :

1. „Domowi Detektywi”
2. „Nie pal przy mnie proszę”
3. „Czyste powietrze wokół nas”
4. „Ratujemy i uczymy ratować”
5. „Stop agresji”

**Tab. 1. Liczba osób biorąca udział w szkolnych programach profilaktycznych dotyczących używania substancji psychoaktywnych.**

Nazwa placówki	Uczniowie (łącznie)	Nauczyciele (łącznie)	Rodzice (łącznie)
Zespół Szkół Sportowych w Rewalu			
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Niechorzu	122	8	122
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie			
Publiczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Niechorzu			

**Tab. 2. Liczba osób biorąca udział w innych szkolnych programach profilaktycznych, działaniach dot. zachowań problemowych np. agresji.**

Nazwa placówki	Uczniowie (łącznie)	Nauczyciele (łącznie)	Rodzice (łącznie)
Zespół Szkół Sportowych w Rewalu			
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Niechorzu	94	12	94
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie			
Publiczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Niechorzu			

**Tab. 3. Liczba uczestników biorąca udział w pozaszkolnych (środowiskowych) programach profilaktycznych**

Nazwa placówki	Uczniowie (łącznie)	Nauczyciele (łącznie)	Rodzice (łącznie)
Zespół Szkół Sportowych w Rewalu			
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Niechorzu	122	12	10
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie			
Publiczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Niechorzu			

**V. Zwiększanie dostępności do zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, wspieranie rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego.**

Zajęcia socjoterapeutyczne realizowane w świetlicy w Śliwinie- spotkania odbywały się raz w tygodniu. Grupa dzieci biorąca udział w zajęciach liczy 12 osób. Celem tych zajęć było korygowanie dysfunkcyjnych przekonań dzieci i uczenie ich nowych zachowań. Pomoc socjoterapeutyczna jest realizowana w oparciu o indywidualną diagnozę , zintegrowaną z pomocą całej rodzinie i obejmuje różne aspekty życia. W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii finansowano zatrudnienie pracownika prowadzącego zajęcia z socjoterapii.

W świetlicy wiejskiej w Śliwinie prowadzone były również inne przedsięwzięcia profilaktyczne: przedstawienia teatralne, konkursy plastyczne, zorganizowano festyny rodzinne z okazji Dnia Mamy, Taty, Dziecka, wycieczki piesze, rowerowe, gry i zawody sportowe, zakupiono materiały biurowo – dydaktyczne do pracy z dziećmi, zorganizowano kiermasz bożonarodzeniowy, jasełka.

W ramach w/w zadania dofinansowano zakup paczek na „Konwój Pomocników Świętego Mikołaja”.

Rodzaj świetlicy	Łączna liczba tego typu placówek działających na terenie gminy	Łączna liczba dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach (w tym dzieci z rodzin alkoholowych)	Łączna liczba wychowawców pracujących w świetlicach
Świetlica z cyklem zajęć socjoterapeutycznych	1	12	1
Świetlica realizująca program opiekuńczo – wychowawczy			

#### **VI. Zwiększanie dostępności do programów z zakresu readaptacji społecznej, promowanie zdrowego stylu życia.**

Zlecenie zadania u udzielenie dotacji odbyło się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zlecone zadanie z zakresu profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych. Rodzaj zadania: zwiększanie dostępności do programów z zakresu readaptacji społecznej, promowanie zdrowego stylu życia.

W konkursie wyłoniono realizatora zadania – Stowarzyszenie Rewalski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rewalu. Stowarzyszenie zrealizowało powierzone im zadanie i w pełni wydatkowało udzieloną dotację.

#### **VII. Promowanie działań profilaktycznych na terenie gminy Rewal, wspieranie jednostek pomocniczych w działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.**

Działania z zakresu promowania działań profilaktycznych realizowane były przez: PZERil Koło w Pobierowie, PZERil Koło w Rewalu, PZERil Koło w Niechorzu, Koło Gospodyń Wiejskich w Pustkowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Śliwinie, Koło Przyjaciół Dzieci przy świetlicy wiejskiej w Śliwinie oraz Rady Sołeckie: Pogorzelica, Niechorze, Śliwin, Rewal, Trzęsacz, Pustkowo, Pobierowo.

Zorganizowano festyny majowe, spotkania noworoczne i wigilijne, Śniadanie Wielkanocne, spotkania z okazji dnia Babci i Dziadka, dnia Kobiet, Dnia Seniora, dofinansowano przewozy na wycieczki m.in. do Szczecina, Kotliny Kłodzkiej, zorganizowano zakończenie sezonu motocyklowego, dofinansowano obchody święta „Zielone Świątki”, „Święto Pobierowa”, udzielono pomocy przy organizacji „Złotu Garbusów” oraz festynu „Konwój Pomocników Św. Mikołaja”, dofinansowano pielgrzymkę motocyklistów, zakupiono nagrody za udział w rozgrywkach siatkówki plażowej w Pustkowie oraz turnieju tenisa ziemnego o Puchar Wójta Gminy Rewal;

### **VIII. Profilaktyka zdrowia wśród dzieci i młodzieży.**

W ramach zadania finansowano zakup szczepionek przeciwko HPV. Szczepieniem objęto 29 dziewcząt w wieku 14 lat.

Realizowano również program profilaktyki dentystycznej w ramach której przebadano dzieci ze wszystkich szkół gminy Rewal. Sfinansowano wynagrodzenie dentysty, który przeprowadzał badanie. Zakupiono pasty i szczoteczki do przeprowadzenia fluoryzacji wśród uczniów klas podstawowych. Programem objęto 290 dzieci.

#### **Pozostałe działania:**

- sfinansowano koszt uczestnictwa w badaniach okresowych i terapii podtrzymującej,
- udzielono wsparcia w postaci doposażenia (zestaw komputerowy) grupy AA z Gryfic,
- finansowano koszty dojazdów na terapię i spotkania AA, oraz finansowano pobyt na rekolekcjach trzeźwościowych – z kilkudniowego pobytu skorzystała jedna osoba,
- doposażono świetlice wiejskie w sprzęt nagłaśniający,

9. Programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

LP.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa projektu	strona umowy lub instytucja, z której uzyskano zaakceptowane wnioski	Wydatki Plan	Wydatki wykonanie	uwagi
1	600	60004	600046297	Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal -remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu	1) Województwo Zachodniopomorskie umowa nr UDA-RPZP.05.01.01-32-002/10-00 RPO WZ, 2) Województwo Zachodniopomorskie umowa dotacji nr 25-14/2014 na dofinansowanie realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych 3) Wojewoda Zachodniopomorski Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach NPPDL	27 092 357,93	6 997 360,72	
2	600	60016	600166297	Budowa ścieżki rowerowej Niechorze–Pogorzelica w Gminie Rewal	Województwo Zachodniopomorskie, umowa nr UDA-RPZP.05.03.00-32-014/10-00 RPO WZ	0,00	2 333 108,43	Dokonano zapłaty za faktury wystawione w 2012 r.
3	600	60016	600166297	Budowa ścieżki rowerowej Pogorzelica - Mrzeżyno	Województwo Zachodniopomorskie, umowa nr UDA-RPZP.05.03.00-32-006710-00, RPO WZ	0,00	0,00	inwestycję zakończono w 2012 oczekujemy na płatność końcową w 2014
4	926	92695	926956297	Budowa placu zabaw w miejscowości Pogorzelica	Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, umowa nr NR 00204-6930-UM1630092/10, PROW	107 820,00	113 053,09	refundacja w 2014r

5	926	92695	926956297	Budowa placu zabaw w miejscowości Pustkowo	Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, umowa nr NR 00300-6930-UM1630167/11 , PROW	124 019,17	75 045,58	refundacja w 2014r
6	926	92695	926956297	Budowa placu zabaw w Niechorzu	Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, umowa NR00504-6930-UM1630227/12 , PROW	177 159,85	133 628,01	refundacja w 2015r
7	700	70095	700956297	Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku kolonijnego na funkcje mieszkalna wielorodzinna w Pogorzeliczy - Gmina Rewal	Bank Gospodarstwa Krajowego, umowa nr BS11-01912	1 490 000,00	0,00	zakończono realizację inwestycji w I kw 2014r.
	700	70095		wydatki związane z nadzorem inwestorskim, autorskim, robotami dodatkowymi związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku kolonijnego „Rokita 2” na funkcję mieszkalną wielorodzinną w Pogorzeliczy – gmina Rewal”		100 000,00	20 808,25	
8	750	75023	750236297	Paszport do e-Integracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rewal	Władza Wdrażające Programy Europejskie, umowa nr POIG.08.03.00-32-044/10-00), POIG	0,00	12 253,16	wydatki związane z opłatą za internet dla beneficjentów programu
9	600	60016	600166297	Przebudowa i zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Sikorskiego w Rewalu	Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, umowa NR 00323-6922-UM1600374/10, PROW	1 326 156,31	14 406,38	refundacja w 2014r
10	600	60016	600166297	Utworzenie ścieżki edukacji ekologicznej promującej bioróżnorodność rezerwatu Jeziora Liwia Łuża w Niechorzu	Województwo Zachodniopomorskie, wniosek znajduje się na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu RPOWZ/4.5.1/2011/1,	76 740,00	1 230,00	rozpoczęcie inwestycji w 2014r.



11	630	63095	630956297	Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego	Województwo Zachodniopomorskie, nr UDA-RPZP.05.01.02-32-009/10-00	1 000 000,00	0,00	rozpoczęcie inwestycji w 2014r.
12	700	70095	700956297	Budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pobierowie przy ul. Wrocławskiej i Piastowskiej, w celu utworzenia 20 lokali socjalnych	Bank Gospodarstwa Krajowego, umowa nr BS12-01998	30 000,00	0,00	Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło w 2014r.
13	600	60016	600166297	Mój rynek	Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, umowa Nr 00185-6921-UM1660236/12 PROW	30 000,00	85 000,00	zapłata za projekt
15	600	60016	600166297	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Pustkowo-Pobierowo	Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, pozytywna ocena wniosku przez LGD Gryflandia, PROW	165 000,00	75 615,00	zapłata za projekt
				Przebudowa ul. Wrzos, ul. Sportowej, ul. Szczecińskiej, ul. Orzeszkowej, ul. Moniuszki, ul. Reymonta, ul. Kościuszki w miejscowości Pobierowo		0,00	28 928,40	wydatki związane z projektem zrealizowanym w 2012r.
	750			Młodzież w działaniu" (przyjazd dzieci greckich do Polski)		40 000,00	0,00	nie zrealizowano
	750			Przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach projektu "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Rewal" zł.(przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego).		30 000,00	0,00	nie zrealizowano
	900	90003		zakup automatów do selektywnej zbiórki odpadów		233 020,12	232 000,00	otrzymano refundację w 2013r.

	926	92601	montaż solarów dla hali w Rewalu		145 840,73	121 696,00	otrzymano refundację w 2013r.
	600	60016	Budowa przystani jachtowej w Niechorzu-Gmina Rewal		407 560,00	421 585,81	Za prace projektowe
	600	60016	Przebudowa ul. Parkowej w Rewalu		0,00	0,00	
				<b>SUMA</b>	<b>32 575 674,11</b>	<b>10 665 718,83</b>	

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Kwota planowanych dochodów 7 548 167,58 zł w formie dotacji na realizację projektu „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu” została zrealizowana do kwoty 5 703 555,42 zł. Niewykonanie dochodów w kwocie 1.844,612,16 zł wynika z faktycznych rozliczeń dokonywanych w związku z otrzymanymi zaliczkami oraz przedstawionymi do refundacji wydatkami. Ponadto, zaliczka w kwocie 2 500 000,00 zł, której otrzymanie zakładano w grudniu 2013 r., rzeczywiście wpłynęła w lutym 2014 r.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1 286 029,42 zł to dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej Niechorze-Pogorzelica w Gminie Rewal” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013. Program obejmuje budowę ścieżki rowerowej Niechorze-Pogorzelica, „Szlak Liwia - Łuża” wraz z oświetleniem ulicznym, elementami małej architektury oraz wiaty rekreacyjnej. Wykonano **0,00 zł**.

Wyjaśnienie: Faktury, z których refundacji spodziewano się ww. wpływu, zostały opłacone w lipcu 2013 r. Wniosek o płatność końcową, złożony pod koniec lipca został proceduralnie wstrzymany przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ do czasu zatwierdzenia poprzedniego wniosku o płatność, aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz podpisania aneksu przedłużającego okres realizacji projektu pod względem finansowym. Wniosek o płatność końcową został zaakceptowany na początku marca 2014 r. W kwietniu 2014 r. spodziewana jest kontrola projektu, po odbyciu której IZ RPO WZ dokona płatności refundacji w ww. kwocie.

30 000 zł to dofinansowanie realizacji projektu pn. „Utworzenie ścieżki edukacji ekologicznej promującej bioróżnorodność rezerwatu Jeziora Liwia Łuża w Niechorzu” Nie wykonano przychodów z uwagi, iż rozpoczęcie realizacji projektu zostało przesunięte na 2014r.

500 000 zł to dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Sikorskiego w Rewalu”. Powyższe zadanie dofinansowane będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach Działania 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi. Nie wykonano dochodów ponieważ faktura będąca podstawą refundacji została wystawiona w grudniu 2013r. Dochód z tytułu powyższego zadania zaplanowano do realizacji w 2014r. w kwocie 475 159,00 zł.

Refundacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Gryficach na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej Mrzeżyno-Pogorzelica – w kwocie 33 102,63 zł. nie została zrealizowana, przewidywany termin otrzymania I półrocze 2014r.

Zaplanowana kwota 30 000 zł dofinansowania w ramach projektu „Mój rynek” (rynek w Niechorzu) dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „Mój rynek”, nie została zrealizowana ponieważ zostało wznowione postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji.

100 000 zł to dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 zadania pn. „Budowa przystani jachtowej w Niechorzu – Gmina Rewal”. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak wystarczającej ilości wniosków kwalifikujących się do dofinansowania.

#### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 500 000 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. "Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego" w ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5 Turystyka, Kultura i Rewitalizacja Działanie 5.1 Infrastruktura turystyczna 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych, nie została zrealizowana ponieważ umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 27 stycznia 2014r.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

543 864,76 zł to dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa ze zmianą użytkowania budynku kolonijnego na funkcję mieszkalną wielorodzinną w Pogorzeliczy – gmina Rewal”. Nie została zrealizowana z uwagi na przesunięcie się terminu zakończenia inwestycji. Pozwolenie na użytkowanie przedmiotowej inwestycji zostało wydane 31 stycznia 2014r.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Z planowanej kwoty 40 976 zł dofinansowania realizacji projektu pn. „Paszport do eIntegracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim” zrealizowano kwotę 19 672,13 zł. Brak realizacji dochodów w kwocie 21.303,87 zł wynika z faktu iż w roku 2013 nie przeprowadzono zaplanowanej modernizacji sprzętu informatycznego w ramach projektu.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano dofinansowanie zadania pn. „Ograniczanie przestępczości w miejscach publicznych i w miejscach zamieszkania w Gminie Rewal poprzez kształtowanie aktywnych postaw oraz monitoring zagrożonych obszarów” realizowany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ w miejscowości Pobierowo – kwota **100 000 zł**. Gmina Rewal nie uzyskała dofinansowania na przedmiotowe zadanie.

### **Wydatki**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W powyższym rozdziale zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne na kwotę **27 152 357,93 zł** z przeznaczeniem na:

**1. Realizację inwestycji w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu” w kwocie 27 092 357,93 zł.**

- budowa dworca kolejki wąskotorowej w Trzęsaczu w tym:

- kasa biletowa, poczekalnia i punkt informacji turystycznej,
- peron i zadaszenie peronu,
- wypożyczalnia rowerów,

- parking,
- toalety,
- oświetlenie terenu,
- przebudowa dojazdu i dojścia do przystanku od strony ruin kościoła
- przebudowa ulicy Pałacowej i Dworcowej.

- budowa dworca kolejki wąskotorowej w Śliwinie w tym:

- kasa biletowa, poczekalnia i punkt informacji turystycznej,
- peron i zadaszenie peronu,
- wypożyczalnia rowerów,
- parking,
- toalety,
- oświetlenie terenu,
- przebudowa dojazdu i dojścia do przystanku od strony ulicy Słonecznej.

- budowa dworca kolejki wąskotorowej w Niechorzu – „Przystanek Latarnia Morska” w tym:

- kasa biletowa, poczekalnia i punkt informacji turystycznej,
- peron i zadaszenie peronu,
- wypożyczalnia rowerów,
- parking,
- toalety,
- oświetlenie terenu.

- remont i konserwacja linii kolejowej na odcinku Trzęsacz-Pogorzelica (szyny, zwrotnice, podkłady kolejowe),
- remont zabytkowego mostu w Niechorzu,
- remont budynku dworca, budowli i infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Rewalu w tym:

- Galeria Miniatur Kolei Wąskotorowych - z Polski i z całego świata,
- kasa biletowa i punkt informacji turystycznej,
- poczekalnia pełniąca w razie potrzeby funkcję kameralnej powierzchni wystawienniczej,
- biblioteka i czytelnia – zbiory dotyczące kolejnictwa,
- sala konferencyjna,
- kawiarnia z przełomu XIX i XX wieku,
- perony i zadaszenia peronów,
- wypożyczalnia rowerów,
- parking,
- przebudowa dojazdu i dojścia do zabytkowego dworca z centrum Rewala – przebudowa ulicy Dworcowej,
- toalety,
- oświetlenie terenu.

rozbiórka i budowa budynku dworca, budowa budowli i infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Niechorzu w tym:

- kasa biletowa i punkt informacji turystycznej,
- poczekalnia pełniąca w razie potrzeby funkcję kameralnej powierzchni wystawienniczej,
- kawiarnia i restauracja z przełomu XIX i XX wieku,
- pokoje gościnne,

- perony i zadaszenia peronów,
- zagospodarowanie terenu przystanku autobusowego (w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego dworca) - w tym budowa zadaszeń, toalet publicznych, kas biletowych,
- wypożyczalnia rowerów,
- parking,
- toalety,
- oświetlenie terenu.

- remont budynku dworca, budowli i infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pogorzeliczy w tym: z

- Skansen - Muzeum Kolei Wąskotorowej (w tym wystawa taboru kolejowego w plenerze),
- kasa biletowa i punkt informacji turystycznej,
- poczekalnia pełniąca w razie potrzeby funkcję kameralnej powierzchni wystawienniczej,
- perony i zadaszenia peronów,
- wypożyczalnia rowerów,
- parking,
- toalety,
- oświetlenie terenu.
- remont taboru kolejowego i przystosowanie go do obsługi rowerzystów i osób niepełnosprawnych (w tym wagony z wyodrębnionymi miejscami dla osób przewożących rowery) oraz zakup umundurowania,
- remont parowozu Vulcan produkowanego przed II Wojną Światową w Szczecinie,
- remont parowozu Px48.

Przewidywany koszt całej inwestycji pn. „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu” to kwota **54 000 000 zł**.

Wykonanie: **6 997 360,72 zł**

Wyjaśnienie:

1. Wypowiedzenie umowy przez głównego wykonawcę robót kolejowych i budowlanych spowodowały przesunięcie robót budowlanych na dworcach kolejowych na 2014 r. Ponadto, w 2013 r. wyłoniono nowego wykonawcę robót kolejowych i uruchomiono linię kolejową.
2. Gmina Rewal nie uzyskała pozwolenia na usunięcie dworca kolejowego w Niechorzu z rejestru zabytków, co uniemożliwiło realizację prac budowlanych w takim zakresie, jaki byłby wymagany z uwagi na jego zły stan techniczny. Dworzec zostanie translokowany w 2014 r. po ukończeniu projektu i uzyskaniu zgody Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.
3. Wykonawca remontu taboru kolejowego odstąpił od realizacji umowy, bez winy Zamawiającego. Z końcem roku 2013 r. firma przestała istnieć. Roboty remontowe zostały przerwane do czasu wyjaśnienia sytuacji prawnej z poprzednim wykonawcą oraz wyłonienia nowego.
4. Na rynku polskim nie istnieje w chwili obecnej żaden potencjalny wykonawca z uprawnieniami do remontu parowozów. Trwa poszukiwanie wykonawcy na rynkach zagranicznych. Remont parowozu został przesunięty w czasie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

## **DROGI, CHODNIKI – kwota 1 196 510 zł.**

### **ŚCIEŻKI ROWEROWE –**

1. Projekt techniczny i budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową oraz chodnikiem na trasie Pustkowo-Pobierowo – kwota 165 000 zł (projekt, rozpoczęcie robót budowlanych – inwestycja wieloletnia); Wykonano wydatki w kwocie 75 615 zł
2. Utworzenie ścieżki edukacji ekologicznej promującej bioróżnorodność rezerwatu Jeziora Liwia Łuża w Niechorzu – 76 740 zł, dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Wykonano wydatki w kwocie 1 230 zł

### **PLACE, PARKI, RZEŻBY – kwota 1 946 156,31 zł.**

1. Przebudowa i zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Sikorskiego w Rewalu - kwota 1 326 156,31 zł. Powyższe zadanie dofinansowane będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach Działania 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi. Zadanie zrealizowane płatności i refundacja za inwestycję w 2014r. W roku 2013 zrealizowane wydatki na kwotę 14 406,38 zł
2. Realizacja zadania pn. „Mój rynek” (rynek w Niechorzu) – kwota 30 000 zł, dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „Mój rynek”, Wykonano wydatki w kwocie 85 000 zł – zapłata za projekt.

### **INWESTYCJE, PROJEKTY MORSKIE**

”Budowa przystani jachtowej w Niechorzu-Gmina Rewal”– kwota 407 560 zł (zapłata za projekt), Dokonano zapłaty za projekt w kwocie 421 585,81 zł.

### *Dział 630 – Turystyka*

Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki związane realizacją zadania pn. ”Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego w ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5 Turystyka, Kultura i Rewitalizacja Działanie 5.1 Infrastruktura turystyczna 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych – kwota 1 000 000 zł. Projekt zostanie rozpoczęty w roku 2014.

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z:

- rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku kolonijnego „Rokita 2” na funkcję mieszkalną wielorodzinną w Pogorzeliczy – gmina Rewal – 1

490 000 zł; program ten finansowany jest poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Nie wykonano wydatków. Odbiór inwestycji nastąpił w roku 2014r. Rozliczenie inwestycji nastąpi w 2014r.

- wydatki związane z nadzorem inwestorskim, autorskim, robotami dodatkowymi związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku kolonijnego „Rokita 2” na funkcję mieszkalną wielorodzinną w Pogorzeliczy – gmina Rewal” – kwota 100 000 zł. Wykonano wydatki w kwocie 20 808,25
- „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych w Pobierowie” – kwota 30 000 zł. Nie zrealizowano wydatków. Prace budowlane rozpoczęto w roku 2014.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki związane z realizacją programu pn. „Młodzież w działaniu” (przyjazd dzieci greckich do Polski) w kwocie 40 000 zł. Projekt wymiany młodzieży (przyjazd dzieci greckich do Gminy Rewal) z Programu "Młodzież w działaniu" Akcja 1.1 Wymiana młodzieży. Nie zrealizowano.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach założonego budżetu jest budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Rewal – kwota 30 000 zł.(przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego). Nie zrealizowano

## Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie **533 020,12 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup automatów do selektywnej zbiórki odpadów - kwota 233 020,12 zł.  
Zaplanowano na to zadanie dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Na automat wydano 232 000 zł

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

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- montaż solarów dla hali w Rewalu dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – kwota 145 840,73 zł, Zrealizowano wydatki w kwocie 121 629 zł

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowano w tym rozdziale również wydatki dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 na zadania pn.

1. Budowa placu zabaw w miejscowości Pogorzelica” w kwocie 107 820 zł, Zrealizowano wydatki w kwocie 113 053,09 zł
2. Budowa placu zabaw w miejscowości Pustkowo w kwocie 124 019,17 zł, Zrealizowano wydatki w kwocie 75 045,58
3. Modernizacja placu zabaw w Niechorzu w kwocie 177 159,85 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 133 628,01



## ➤ CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Tabela 1. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za rok 2013
2. Tabela 2. Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2013
3. Tabela 3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i stosowania innych instrumentów podatkowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2013
4. Tabela 4. Wykonanie dochodów budżetowych z tytułu wybranych dotacji celowych za rok 2013 roku.
5. Tabela 5. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za rok 2013
6. Tabela 6. Wykonanie wydatków budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2013 r.

Tabela 1. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za rok 2013

w złotych							
Dział	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (4) : (2)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem</b>	<b>64 335 190,21</b>	<b>61 161 142,61</b>	<b>52 477 354,07</b>	<b>52 232 316,07</b>	<b>10 794 416,72</b>	<b>10 214 441,73</b>	<b>81,6</b>
010	29 828,54	29 828,54	29 828,54	29 828,54	0,00	0,00	100,0
600	10 227 299,63	5 743 387,04	5 737 295,04	5 737 295,04	6 092,00	0,00	56,1
630	1 250 000,00	698 887,02	393 953,38	393 953,38	309 243,32	201 557,80	31,5
700	17 333 864,76	18 808 766,50	14 692 775,48	14 692 775,48	5 844 962,21	5 853 712,56	84,8
710	4 000,00	2 760,18	2 760,18	2 760,18	0,00	0,00	69,0
750	100 976,00	121 010,73	120 519,06	120 519,06	491,67	491,67	119,4
751	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	100,0
754	700 000,00	485 035,92	485 035,92	485 035,92	0,00	0,00	69,3
756	19 561 324,00	25 694 646,73	21 697 508,27	21 450 050,27	4 374 485,77	3 939 706,26	110,9
758	4 294 692,74	4 220 394,41	4 220 394,41	4 222 814,41	0,00	0,00	98,3
801	929 738,00	851 997,53	851 997,53	851 997,53	0,00	0,00	91,6
852	1 365 723,00	1 611 434,52	1 388 580,92	1 388 580,92	222 853,60	218 973,44	101,7
853	88 891,95	88 891,95	88 891,95	88 891,95	0,00	0,00	100,0
854	226 466,00	241 233,66	241 233,66	241 233,66	0,00	0,00	106,5
900	7 140 032,00	1 919 319,42	1 919 319,42	1 919 319,42	0,00	0,00	26,9
921	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926	1 051 693,59	642 888,46	606 600,31	606 600,31	36 288,15	0,00	57,7

Tabela 2. Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2013

w złotych

Paragraf	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem</b>	<b>64 335 190,21</b>	<b>61 161 142,61</b>	<b>52 477 354,07</b>	<b>52 232 316,07</b>	<b>10 794 416,72</b>	<b>10 214 441,73</b>	<b>81,6</b>
001	3 170 232,00	3 054 583,00	3 054 583,00	2 807 125,00	0,00	0,00	96,4
002	10 000,00	56 257,57	56 257,57	56 257,57	0,00	0,00	562,6
031	11 939 965,00	15 980 546,84	12 582 830,92	12 582 830,92	3 742 537,18	3 742 537,18	105,4
032	98 715,00	553 063,70	533 231,51	533 231,51	23 281,78	23 281,78	540,2
033	25 865,00	25 415,14	24 052,00	24 052,00	1 623,13	1 623,13	93,0
034	98 547,00	153 171,41	116 710,10	116 710,10	39 777,11	39 777,11	118,4
035	5 000,00	95 556,76	95 556,76	95 556,76	0,00	0,00	1 911,1
036	5 000,00	6 973,26	6 973,26	6 973,26	0,00	0,00	139,5
037	3 000,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	143,0
041	25 000,00	30 244,00	30 244,00	30 244,00	0,00	0,00	121,0
043	200 000,00	148 869,97	148 869,97	148 869,97	0,00	0,00	74,4
044	1 800 000,00	1 753 714,94	1 753 714,94	1 753 714,94	0,00	0,00	97,4
047	600 000,00	1 253 136,21	565 218,19	565 218,19	698 431,02	698 431,02	94,2
048	600 000,00	661 714,99	661 714,99	661 714,99	0,00	0,00	110,3
049	1 605 000,00	1 940 516,39	1 794 804,19	1 794 804,19	176 306,12	176 306,12	111,8
050	30 000,00	643 434,86	643 434,86	643 434,86	0,00	0,00	2 144,8
057	600 000,00	485 035,92	485 035,92	485 035,92	0,00	0,00	80,8
059	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	
069	54 000,00	133 984,23	114 362,10	114 362,10	32 549,31	32 549,31	211,8
073	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
075	2 597 470,00	4 728 233,04	2 963 270,80	2 963 270,80	1 878 797,61	1 878 797,61	114,1
076	40 000,00	125 857,38	62 778,77	62 778,77	64 037,06	64 037,06	156,9
077	14 000 000,00	11 761 538,51	11 321 143,15	11 321 143,15	2 016 685,87	2 016 685,87	80,9
083	8 845 282,00	3 479 053,21	3 327 773,36	3 327 773,36	151 279,85	544,12	37,6

091	45 000,00	669 984,75	235 205,24	235 205,24	434 779,51	0,00	522,7
092	50 000,00	1 462 646,67	176 801,60	176 801,60	1 298 434,18	1 305 997,21	353,6
096	100 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,4
097	119 228,74	171 012,46	67 077,89	67 077,89	105 008,57	102 985,79	56,3
098	0,00	138 561,84	7 673,42	7 673,42	130 888,42	130 888,42	
201	1 080 316,54	1 080 316,54	1 080 316,54	1 080 316,54	0,00	0,00	100,0
203	440 595,00	440 595,00	440 595,00	440 595,00	0,00	0,00	100,0
204	4 350,00	9 016,00	9 016,00	9 016,00	0,00	0,00	207,3
231	41 184,00	62 368,00	62 368,00	62 368,00	0,00	0,00	151,4
232	88 891,95	88 891,95	88 891,95	88 891,95	0,00	0,00	100,0
236	0,00	12 855,89	12 855,89	12 855,89	0,00	0,00	
270	665 976,00	19 672,13	19 672,13	19 672,13	0,00	0,00	3,0
292	4 235 464,00	4 220 324,00	4 220 324,00	4 222 744,00	0,00	0,00	99,6
629	10 751 107,98	5 709 036,05	5 709 036,05	5 709 036,05	0,00	0,00	53,1

**Tabela 3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i stosowania innych instrumentów podatkowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2013**

w złotych

Paragraf	Plan (po zmianach)	Należności	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożeni e na raty, odroczeni e terminu płatności	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Ogółem</b>	<b>64 335 190,21</b>	<b>61 161 142,61</b>	<b>0,00</b>	<b>52 477 354,07</b>	<b>52 232 316,07</b>	<b>1 489 884,02</b>	<b>266 516,00</b>	<b>1 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,6</b>
001	3 170 232,00	3 054 583,00	0,00	3 054 583,00	2 807 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
002	10 000,00	56 257,57	0,00	56 257,57	56 257,57	0,00	0,00	0,00	0,00	562,6
031	11 939 965,00	15 980 546,84	0,00	12 582 830,92	12 582 830,92	1 404 660,00	266 516,00	1 986,00	0,00	105,4
032	98 715,00	553 063,70	0,00	533 231,51	533 231,51	84 741,37	0,00	0,00	0,00	540,2
033	25 865,00	25 415,14	0,00	24 052,00	24 052,00	8,65	0,00	0,00	0,00	93,0
034	98 547,00	153 171,41	0,00	116 710,10	116 710,10	474,00	0,00	0,00	0,00	118,4
035	5 000,00	95 556,76	0,00	95 556,76	95 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,1
036	5 000,00	6 973,26	0,00	6 973,26	6 973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	139,5
037	3 000,00	4 290,00	0,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,0
041	25 000,00	30 244,00	0,00	30 244,00	30 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,0
043	200 000,00	148 869,97	0,00	148 869,97	148 869,97	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4
044	1 800 000,00	1 753 714,94	0,00	1 753 714,94	1 753 714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
047	600 000,00	1 253 136,21	0,00	565 218,19	565 218,19	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2
048	600 000,00	661 714,99	0,00	661 714,99	661 714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	110,3
049	1 605 000,00	1 940 516,39	0,00	1 794 804,19	1 794 804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	111,8
050	30 000,00	643 434,86	0,00	643 434,86	643 434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,8

057	600 000,00	485 035,92	0,00	485 035,92	485 035,92	0,00	0,00	0,00	0,00	80,8
059	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
069	54 000,00	133 984,23	0,00	114 362,10	114 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	211,8
073	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
075	2 597 470,00	4 728 233,04	0,00	2 963 270,80	2 963 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	114,1
076	40 000,00	125 857,38	0,00	62 778,77	62 778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	156,9
077	14 000 000,00	11 761 538,51	0,00	11 321 143,15	11 321 143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9
083	8 845 282,00	3 479 053,21	0,00	3 327 773,36	3 327 773,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37,6
091	45 000,00	669 984,75	0,00	235 205,24	235 205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	522,7
092	50 000,00	1 462 646,67	0,00	176 801,60	176 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	353,6
096	100 000,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4
097	119 228,74	171 012,46	0,00	67 077,89	67 077,89	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3
098	0,00	138 561,84	0,00	7 673,42	7 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	1 080 316,54	1 080 316,54	0,00	1 080 316,54	1 080 316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
203	440 595,00	440 595,00	0,00	440 595,00	440 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
204	4 350,00	9 016,00	0,00	9 016,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,3
231	41 184,00	62 368,00	0,00	62 368,00	62 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,4
232	88 891,95	88 891,95	0,00	88 891,95	88 891,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
236	0,00	12 855,89	0,00	12 855,89	12 855,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	665 976,00	19 672,13	0,00	19 672,13	19 672,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0
292	4 235 464,00	4 220 324,00	0,00	4 220 324,00	4 222 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
629	10 751 107,98	5 709 036,05	0,00	5 709 036,05	5 709 036,05	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1

**Tabela 4. Wykonanie dochodów budżetowych z tytułu wybranych dotacji celowych za rok 2013 roku.**

Paragraf	Rozdział	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	% wyk.
1	3	4	5	6	7
231	80104	41 184,00	62 368,00	62 368,00	151,4
232	85395	84 231,77	84 231,77	84 231,77	100,0
232	85395	4 660,18	4 660,18	4 660,18	100,0
<b>Suma</b>		130 075,95	151 259,95	151 259,95	

**Tabela 5. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za rok 2013**

Dział	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	% wyk
				ogółem	w tym wymagalne:			
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>	<b>63 706 546,17</b>	<b>60 459 174,71</b>	<b>47 191 467,39</b>	<b>18 526 769,36</b>	<b>5 355 559,98</b>	<b>12 647 914,25</b>	<b>0,00</b>	<b>74,1</b>
010	36 328,54	32 287,04	31 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5
050	47 495,00	47 495,00	2 500,00	44 537,00	1 012,00	19 775,00	0,00	5,3
600	7 407 921,31	6 940 673,72	11 803 034,78	4 805 324,26	517 774,15	4 287 550,11	0,00	159,3
630	3 945 350,50	3 735 985,71	1 904 115,63	629 524,29	7 974,38	621 549,91	0,00	48,3
700	3 391 884,21	3 376 634,71	1 948 787,30	2 610 712,35	197 013,28	2 223 181,27	0,00	57,5
710	322 880,00	314 166,79	68 854,11	132 503,10	0,00	127 383,10	0,00	21,3
750	6 476 626,41	6 302 626,41	5 212 006,50	1 114 399,06	290 819,40	671 520,29	0,00	80,5
751	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754	2 297 843,14	2 204 783,14	1 761 175,84	220 065,36	59 480,16	142 465,57	0,00	76,6
757	2 600 000,00	2 600 000,00	2 353 344,39	8 047,11	8 047,11	0,00	0,00	90,5
758	1 914 173,20	1 853 748,00	1 674 064,63	852 374,17	0,00	852 374,17	0,00	87,5
801	12 421 684,00	12 074 485,31	6 528 650,22	4 235 154,99	2 639 293,69	1 479 141,87	0,00	52,6
851	832 728,74	823 227,92	522 121,51	201 443,75	65 669,39	135 083,57	0,00	62,7
852	2 186 993,80	2 020 277,51	2 008 730,90	11 542,69	0,00	0,00	0,00	91,8
853	88 891,95	87 710,27	87 710,27	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
854	426 391,00	396 643,24	353 010,00	8 943,42	0,00	4 168,00	0,00	82,8
900	15 246 124,62	14 239 877,27	8 033 209,70	3 209 788,38	1 561 788,45	1 647 999,93	0,00	52,7
921	1 255 147,00	903 896,00	772 692,15	0,00	0,00	0,00	0,00	61,6
926	2 807 422,75	2 504 656,67	2 125 672,12	442 409,43	6 687,97	435 721,46	0,00	75,7



**Tabela 6. Wykonanie wydatków budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2013 r.**

w złotych

Par.	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych) <b>R9</b>	% wyk
				ogółem	w tym wymagalne:			
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>	<b>63 706 546,17</b>	<b>60 459 174,71</b>	<b>47 191 467,39</b>	<b>18 526 769,36</b>	<b>5 355 559,98</b>	<b>12 647 914,25</b>	<b>0,00</b>	<b>74,1</b>
248	960 147,00	741 896,00	625 792,15	0,00	0,00	0,00	0,00	65,2
259	3 468 853,00	3 457 733,00	2 131 944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5
263	78 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
280	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
282	450 000,00	445 000,00	322 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7
285	3 000,00	1 958,51	1 958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	65,3
291	51 486,00	51 486,00	51 482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
293	1 704 748,00	1 704 748,00	1 535 879,33	852 374,17	0,00	852 374,17	0,00	90,1
302	411 089,00	368 889,21	192 013,24	132 963,80	84 644,72	43 776,81	0,00	46,7
303	235 000,00	235 000,00	198 950,78	35 664,86	0,00	0,00	0,00	84,7
311	1 450 209,00	1 362 791,00	1 362 685,00	106,00	0,00	0,00	0,00	94,0
324	105 816,00	105 016,00	70 326,18	0,00	0,00	0,00	0,00	66,5
401	10 420 061,99	9 997 486,85	7 538 518,80	2 305 513,11	1 241 179,70	923 292,68	0,00	72,3
404	777 541,44	704 782,86	554 990,52	142 797,40	90 874,18	51 923,22	0,00	71,4
410	180 500,00	180 500,00	151 477,88	1 664,62	0,00	142,00	0,00	83,9
411	3 532 150,47	3 140 994,57	871 662,25	2 091 693,10	1 047 500,14	945 152,84	0,00	24,7
412	448 827,38	410 792,76	135 622,74	245 141,96	166 058,94	67 626,84	0,00	30,2
413	19 225,76	17 574,36	17 574,36	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4
414	86 872,00	84 890,52	75 192,52	9 656,00	0,00	4 802,00	0,00	86,6
417	672 752,29	596 815,97	444 475,47	9 678,72	716,98	2 426,73	0,00	66,1

421	2 334 164,55	2 175 348,07	1 481 921,41	567 190,04	59 058,51	507 711,70	0,00	63,5
422	239 336,00	239 332,94	236 293,82	3 039,12	0,00	3 039,12	0,00	98,7
423	4 024,00	3 988,87	1 210,32	1 421,56	0,00	1 421,56	0,00	30,1
424	46 509,53	38 696,74	29 028,88	6 058,88	202,20	5 775,47	0,00	62,4
426	2 743 426,00	2 585 078,41	1 895 286,48	811 441,09	15 687,25	795 753,84	0,00	69,1
427	1 176 660,00	1 138 962,46	741 535,75	352 479,99	87 394,84	264 285,65	0,00	63,0
428	36 446,00	33 485,00	18 285,02	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	50,2
430	12 527 919,36	12 456 769,31	7 374 350,25	3 325 128,47	1 509 256,92	1 789 156,55	0,00	58,9
433	94 400,00	85 713,62	85 713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8
435	25 800,00	23 078,08	21 021,38	1 605,28	0,00	1 605,28	0,00	81,5
436	51 736,00	51 560,74	41 342,00	9 300,06	152,75	9 147,31	0,00	79,9
437	72 659,00	68 231,54	53 027,61	7 329,65	117,68	7 211,97	0,00	73,0
438	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
441	80 598,00	70 325,92	60 478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
443	316 893,67	143 556,85	150 796,91	162 536,50	80 480,14	82 056,36	0,00	47,6
444	356 671,93	278 241,36	274 971,74	0,00	0,00	0,00	0,00	77,1
448	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
452	16 900,00	16 900,00	11 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	70,4
453	826 964,00	812 769,49	285 959,49	520 687,50	0,00	330 170,50	0,00	34,6
457	565,00	564,67	564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
458	1 462 108,00	1 459 820,64	1 314 617,18	144 209,32	144 209,32	0,00	0,00	89,9
459	55 000,00	55 000,00	45 052,00	75 827,60	0,00	75 826,80	0,00	81,9
461	303 864,00	301 991,39	259 141,33	103 310,30	103 310,30	0,00	0,00	85,3
468	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
470	61 691,00	57 527,13	43 993,34	2 720,45	0,00	2 720,45	0,00	71,3
481	60 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
601	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
605	11 725 282,48	11 721 275,87	13 814 485,28	6 482 192,20	698 168,30	5 784 023,90	0,00	117,8
606	945 620,12	432 600,00	313 808,90	105 540,50	9 050,00	96 490,50	0,00	33,2
801	900 000,00	900 000,00	708 086,46	8 047,11	8 047,11	0,00	0,00	78,7
807	1 700 000,00	1 700 000,00	1 645 257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8

Tabela 7. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rewal za rok 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane kwoty na 2013 r.	Wykonanie za 2013r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>64 335 190,21</b>	<b>52 477 354,07</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	39 544 082,23	35 384 396,10
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 170 232,00	3 054 583,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	56 257,57
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	19 136 900,72	18 511 059,60
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 939 965,00	12 582 830,92
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 235 464,00	4 220 324,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 321 313,49	1 713 715,51
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 791 107,98	17 092 957,97
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 040 000,00	11 383 921,92
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 751 107,98	5 709 036,05
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>63 706 546,17</b>	<b>47 191 467,39</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 675 643,57	33 063 173,21
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 600 000,00	2 353 344,39

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 700 000,00	1 645 257,93
2.2	Wydatki majątkowe	13 030 902,60	14 128 294,18
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>628 644,04</b>	<b>5 285 886,68</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>628 644,04</b>	<b>4 762 487,71</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	628 644,04	4 762 487,71
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>135 899 315,38</b>	<b>135 899 315,38</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	211,24%	258,97%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	211,24%	258,97%

7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-11 131 561,34	2 321 222,89
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	-11 131 561,34	2 321 222,89
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,62%	12,21%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,62%	12,21%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,62%	12,21%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,62%	12,21%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,62%	12,21%
9.6.1	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>	4,52%	26,12%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x

9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	33,93%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>628 644,04</b>	<b>4 762 487,71</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	628 644,04	4 762 487,71
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 359 081,28	9 252 272,19
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 936 263,69	4 785 833,01
<b>12</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
12.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
12.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
12.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
12.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00

12.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
12.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	628 644,04	4 762 487,71
13.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
13.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
13.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
13.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
13.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
13.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

8. Tabela 8. Planowane i zrealizowane przedsięwzięcia Gminy Rewal za 2013r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków		Limit zobowiązań za 2013r. (w zł)
			od	do		Plan na 2013r.	Wyonanie limitów wydatków za 2013r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Przedsięwzięcia ogółem:</b>				73 359 838,00	29 361 717,91	7 695 811,69	29 361 717,91
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				73 359 838,00	29 361 717,91	7 695 811,69	
2.	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>				73 359 838,00	29 361 717,91	7 695 811,69	29 361 717,91
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				73 359 838,00	29 361 717,91	7 695 811,69	
a)	<b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>				66 591 178,00	28 881 717,91	7 593 044,69	28 881 717,91
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				66 591 178,00	28 881 717,91	7 593 044,69	
wydatki majątkowe	Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu .	Urząd Gminy Rewal	2007	2020	54 000 000,00	27 092 357,93	6 997 360,72	27 092 357,93
wydatki majątkowe	Budowa portu rybackiego w Niechorzu - projekt budowlany	Urząd Gminy Rewal	2009	2015	860 139,00	407 560,00	421 585,81	407 560,00



wydatki majątkowe	Utworzenie ścieżki edukacji ekologicznej promującej bioróżnorodność rezerwatu jeziora Liwia Łuża w Niechorzu	Urząd Gminy Rewal	2011	2015	4 350 000,00	76 740,00	1 230,00	76 740,00
wydatki majątkowe	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Pustkowo-Pobierowo	Urząd Gminy Rewal	2013	2015	2 150 000,00	165 000,00	75 615,00	165 000,00
wydatki majątkowe	Mój rynek	Urząd Gminy Rewal	2013	2015	2 300 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
wydatki majątkowe	Paszport do eIntegracji-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim	Urząd Gminy Rewal	2010	2016	331 039,00	55 059,98	12 253,16	55 059,98
wydatki majątkowe	Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego	Urząd Gminy Rewal	2010	2015	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>b)</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				BRAK	BRAK		
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
<b>c)</b>	<b>programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.. a i b) (razem)</b>				6 768 660,00	480 000,00	102 767,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				6 768 660,00	480 000,00	102 767,00	480 000,00

wydatki majątkowe	Budowa pomostu spacerowo-cumowniczego wraz z zagospodarowaniem terenu w Niechorzu - projekt budowlany	Urząd Gminy Rewal	2010	2016	2 460 000,00	100 000,00	52 767,00	100 000,00
wydatki majątkowe	Zagospodarowanie turystyczne terenu po OW Bursztyn, budowa promenady od ul. Mickiewicza do ul. Jana z Kolna i budowa pomostu spacerowo-cumowniczego w Pobierowie- projekt budowlany	Urząd Gminy Rewal	2010	2016	1 952 000,00	300 000,00	50 000,00	300 000,00
wydatki majątkowe	Budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pobierowie przy ul. Wrocławskiej i Piastowskiej w celu stworzenia 20 lokali socjalnych	Urząd Gminy Rewal	2010	2016	2 200 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
wydatki majątkowe	Pielęgnowanie historii i tradycji Gminy Rewal poprzez posadowienie zabytkowego wiatraka "koźlaka" w sąsiedztwie latarni morskiej w ramach projektu "Park Etnograficzny - Muzeum Rybołówstwa w Niechorzu"	Urząd Gminy Rewal	2011	2016	156 660,00	50 000,00	0,00	50 000,00

3.	<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; <sup>2)</sup></b>				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
	<b>Umowa ...</b>						
	- wydatki bieżące						
	- wydatki majątkowe						
	...						
4.	<b>Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				BRAK	BRAK	
	- wydatki bieżące						
	<b>Umowa ...</b>						
	- wydatki bieżące						
	<b>Umowa ...</b>						
	- wydatki bieżące						
	...						

Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY na  
dzień 31.12. 2013r.**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W  
REWALU W 2013 ROKU**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2013 Świętlice</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>740 765,00</b>	<b>419 689,70</b>
	Z tego:		
1.	Dotacja ustalona przez organizatora:	725 762,00	396 260,12
	Z tego:		
	<i>Dotacja na działalność bieżącą:</i>	695 762,00	390 260,12
	Dotacje celowe	30 000,00	6 000,00
	W tym:		
	<i>Święto Śledzia</i>		
	<i>Święto Śliwki</i>	30 000,00	6 000,00
	<i>II Zeszyty Historyczne</i>		
2.	Dochody własne	15 003,00	29 429,58
	W tym:		
	<i>Sprzedaż usług</i>	10 000,00	25 630,46
	<i>Najem i dzierżawa składników</i>	5 000,00	3 770,00
c	<i>Odsetki bankowe</i>	3,00	29,12
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>740 765,00</b>	<b>419 689,70</b>
1.	Koszty bieżące	740 765,00	419 689,70
	W tym:		
a)	Materiały	62 491,00	41 973,45
	W tym:		
	<i>Zakup materiałów dydaktycznych</i>	4108,00	1 625,75
b)	Energia, gaz, woda	30 810,00	24 088,34
c)	Usługi	128 633,00	70 994,85
	W tym:		
	<i>Remonty i konserwacje</i>	25 000,00	
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	7 870,00	6 954,56
	<i>Usługi pozostałe</i>	95 763,00	64 040,29
	W tym:		
	<i>Święto Śliwki</i>	30 000,00	6 000,00
	<i>Święto Śledzia</i>		
	<i>II Zeszyty Historyczne</i>		
d)	<b>Wynagrodzenia</b>	419 392,00	265 181,72
	W tym:		
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	266 404,00	177 960,86

	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>137 583,00</i>	<i>74 418,83</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	<i>15 405,00</i>	<i>12802,03</i>
e)	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	88 260,00	7 229,79
f)	Odpis na ZFŚS	7 658,00	7 492,37
g)	Podróże służbowe krajowe	3 521,00	2 729,18
2.	Inwestycje	0,00	
	<i>W tym:</i>		
	<i>Remont łodzi</i>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2013 r. Muzeum</b>	<b>Wykonanie planu na dzień 31.12.2013r.</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>339 009,00</b>	<b>261 154,42</b>
	<i>Z tego:</i>		
1.	Dotacja ustalona przez organizatora:	284 004,00	178 112,72
	<i>Z tego:</i>		
	<i>Dotacja na działalność bieżącą:</i>	<i>204 004,00</i>	<i>118 112,72</i>
	Dotacje celowe	80 000,00	60 000,00
	<i>W tym:</i>		
	<i>Święto Śledzia</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Święto Śliwki</i>		
	<i>II Zeszyty Historyczne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
2.	Dochody własne	55 005,00	83 041,64
	<i>W tym:</i>		
	<i>Sprzedaż usług</i>	<i>55 000,00</i>	<i>32 045,00</i>
	<i>Najem i dzierżawa składników</i>	<i>0,00</i>	<i>50 996,64</i>
c	<i>Odsetki bankowe</i>	<i>5,00</i>	
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>339 009,00</b>	<b>261 154,42</b>
1.	Koszty bieżące	339 009,00	261 154,42
	<i>W tym:</i>		
a)	Materiały	30 630,00	27 851,56
	<i>W tym:</i>		
	<i>Zakup materiałów dydaktycznych</i>	<i>3 081,00</i>	<i>709,17</i>
b)	Energia, gaz, woda	22 389,00	19 416,07
c)	Usługi	116 933,00	90 896,09
	<i>W tym:</i>		
	<i>Remonty i konserwacje</i>	<i>35 000,00</i>	
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	<i>2 929,00</i>	<i>2 645,60</i>
	<i>Usługi pozostałe</i>	<i>79 004,00</i>	<i>88 250,49</i>
	<i>W tym:</i>		

	<i>Święto Śliwki</i>		
	<i>Święto Śledzia</i>	50 000,00	50 000,00
	<i>II Zeszyty Historyczne</i>	30 000,00	10 000,00
d)	<b>Wynagrodzenia</b>	145 221,00	116 712,93
	W tym:		
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	60 570,00	38 613,28
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	80 810,00	75 286,39
	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	3 841,00	2813,26
e)	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	22 080,00	2 979,88
f)	Odpis na ZFŚS	1 756,00	2 353,00
g)	Podróże służbowe krajowe	0,00	944,89
2.	Inwestycje	0,00	
	W tym:		
	<i>Remont łodzi</i>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Na dzień 31 grudnia 2013 r. stan należności i zobowiązań wyniósł:

Należności: 25 689,51

Zobowiązania – 114 117,56, w tym:

- a. zobowiązania wobec przedsiębiorstw niefinansowych: 27 111,60
- b. zobowiązania wobec ZUS : 87 005,96

## **GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE**

Gminny Ośrodek Kultury realizuje swoją statutową działalność w Świetlicach w Rewalu, Śliwinie i Pustkowie oraz w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

### **1. Organizacja imprez i spotkań kulturalnych.**

W roku 2013, podobnie jak w latach poprzednich, GOK organizował i współorganizował imprezy kulturalne różnego rodzaju, dokładając wszelkich starań, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Rewal.

Imprezy zorganizowane w roku 2013:

**Gminne eliminacje małego konkursu recytatorskiego**– 23 stycznia 2013r.

Eliminacje miały na celu wyłonienie spośród szkół naszej gminy trzech finalistów w trzech kategoriach wiekowych:

1. Klasy 1-3
2. Klasy 4-6

### 3. Gimnazja

Finaliści konkursu na szczeblu gminnym reprezentowali Gminę Rewal w dalszych eliminacjach Konkursu Recytatorskiego, którego kolejnym etapem jest wyłonienie zwycięzców na szczeblu powiatowym w Gryfickim Domu Kultury.

#### **Muzyka Sfer** – 25 stycznia 2013 r.

Koncert o nietypowym i oryginalnym charakterze. Uczestnicy koncertu mieli możliwość w dość nietypowy sposób ( w pozycji leżącej) wysłuchać „uzdrawiającej” muzyki, wsłuchać się w niezwykle połączenie muzyki gongów oraz mis tybetańskich. W imprezie wzięło udział około 80 osób.

#### **Zakochani** – 15 lutego 2013

Koncert duetu Vivaldi. Para młodych, uzdolnionych muzyków aranżowała piosenki o miłości, nie zabrakło największych polskich jak i zagranicznych hitów, które wprowadziły naszych gości w „zakochany” nastrój. W koncercie wzięło udział około 100 osób.

#### **Mamy talenty**– 02 marca 2013

VI edycja gminnego konkursu talentów, współorganizowana przez radę rodziców przy ZSS w Rewalu w Gminnym Ośrodku Kultury. Impreza ma na celu wyszukiwanie utalentowanych uczniów ze szkół naszej gminy oraz dalsze rozwijanie ich talentów. Z roku na rok cieszy się coraz większym uznaniem ze strony mieszkańców. Podczas VI edycji w imprezie udział wzięło ponad około 150 osób.

#### **Koncert Charytatywny** – 26 kwietnia 2013

Powstał za sprawą Komitetu Organizacyjnego „Okaż serce” -przy współpracy GOK. Koncert miał na celu zbiórkę pieniędzy dla jednego z młodych mieszkańców naszej gminy cierpiącego na poważną i nieuleczalną chorobę. Udało się zebrać ponad 4 tysiące złotych.

#### **Podsumowania** – 17 maja 2013

Cykliczny koncert w wykonaniu uczniów zajęć muzycznych GOK. Jak sama nazwa wskazuje podsumowujący postępy w nauce gry na instrumentach i wokalu, pomaga również oswajać młodzież ze sceną. Poza częścią muzyczną przedstawiamy również prace uczestników innych zajęć- fotograficznych oraz rękodzieła. W tym roku publika zebrała się bardzo licznie- na koncert przybyło około 120 osób.

#### **Piosenka Francuska- koncert Jacka Borkowskiego** – 28 listopada 2013

Impreza w stylu francuskim. Pan Jacek Borkowski nie ograniczył się jednak tylko do repertuaru francuskiego, pojawiły się również jego aranżacje utworów różnych wykonawców, takich jak Frank Sinatra. Wokalista oczarował publikę do tego stopnia, że śpiewali piosenki razem z artystą. W imprezie wzięło udział około 130 osób.

#### **Koncert wigilijny** – 13 grudnia 2013

Kolejna cykliczna impreza organizowana przez GOK. Uczniowie naszych zajęć muzycznych i wokalnych wprowadzili gości w nastrój świąteczny prezentując tradycyjne, jak i nowoczesne aranżacje kolęd i pastorałek. W koncercie wzięło udział ponad 100 osób

## **2. Prowadzenie zajęć cyklicznych.**

### **2.1 Zajęcia muzyczne.**

#### **2.1.1 Keyboard i perkusja.**

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu przez wykształconego w tym kierunku instruktora- Cezarego Wadasa. Na lekcje uczęszczało łącznie 10 uczniów.

#### **2.1.2 Wokal i pianino.**

Prowadzone przez doświadczonego instruktora- Michała Bierwiazonka, trzy razy w tygodniu. Na lekcje uczęszczało 17 osób- zajęcia indywidualne. Instruktor prowadził również lekcje dla 4-osobowego zespołu.

#### **2.1.3 Gitara.**

Lekcje organizowane raz w tygodniu. Uczęszczało na nie 8 uczniów. Instruktorem jest Tomasz Skierczyński, doświadczony muzyk i wokalista.

## **2.2 Zajęcia ruchowe.**

### **2.2.1. Zumba**

Taniec zainspirowany połączeniem elementów tańców latynoamerykańskich oraz elementów fitness. Zajęcia prowadzone przez doświadczoną instruktorkę, pracującą na co dzień w szczecińskim studiu tańca Abballu Dance Studio. Prowadzone raz w tygodniu. Uczęszczały na nie 24 osoby.

### **2.2.2 Joga**

Zajęcia jogi organizowane są w GOK praktycznie od powstania Ośrodka. Prowadzi je Pani Danuta Gudzio, doświadczony instruktor. Joga prowadzona jest dwa razy w tygodniu, podzielona na dwie grupy- poranną i popołudniową. Na zajęcia uczęszczały 22 osoby.

## **2.3 Plastyczne i kreatywne**

### **2.3.1. Rękodzieło**

Organizowane raz w tygodniu, prowadzone przez instruktorkę zajmującą się rękodziełem od wielu lat- Panią Justynę Hagaj. Zajęcia rozwijają twórcze myślenie. Uczestnicy tworzą wyroby rękodzielnicze takie jak naczynia decoupage, decoupage 3d, biżuterię, ozdoby filcowe, bombki, ozdoby wielkanocne, kartki. Uczęszczało na nie 18 osób.

### **2.3.2. Cięcie, szycie**



Nasze pozamiejscowe działanie- odbywające się w Pobierowie przy współpracy z tamtejszą sołtys. Prowadzone przez plastyczkę- Olgę Bezczyńską. Uczestnicy przerabiają na nich ubrania i dodatki. W zajęciach brało udział 15 osób.

#### **2.4. Warsztaty fotograficzne**

Prowadzone przez absolwenta szkoły filmowej- Marka Waszczuka, zrzeszają odbiorców w różnym przedziale wiekowym. W zajęciach brało udział 14 osób.

#### **2.5. Pozostałe zajęcia.**

Poza prowadzeniem zajęć wpisanych w nasz statut GOK współpracuje ze szkołami oraz innymi instytucjami. Najczęściej z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Wykłady UTW organizowane są w GOK dwa razy w miesiącu od października do maja. Rewalski UTW zrzesza obecnie około 120 emerytów i rencistów z naszej gminy.

GOK współpracuje również z Kołem emerytów i rencistów z Rewala. Obchodziliśmy wraz z nimi Dzień Babci i Dziadka, spotkanie opłatkowe oraz imprezę karnawałową.

### **ŚWIETLICA W ŚLIWINIE**

Świetlica w Śliwinie przez cały rok była czynna od 10.00 – 21.00.

Jest dostępna dla wszystkich chętnych i dorosłych, młodzieży i dzieci. Można także za opłatą wynająć na imprezy i przyjęcia prywatne.

#### **1. Organizacje imprez**

Świetlica w Śliwinie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, organizuje wiele wydarzeń, są one przeważnie związane świętami, obchodami różnego rodzaju wydarzeń. Zorganizowane zostały między innymi:

Styczeń – Dzień Babci i Dzień Dziadka oraz Ferie zimowe.

W czasie ferii przygotowany został specjalny program zajęć dla dzieci i młodzieży zapewniający efektywne spędzanie czasu.

Luty – Walentynki oraz Bal Karnawałowy

Bal karnawałowy oraz impreza Walentynowa została zorganizowana dla najmłodszych uczestników zajęć w świetlicy.

Marzec - W Marcu udało nam się zorganizować Dzień Kobiet a także Dzień Wiosny dla dzieci i młodzieży Śliwina. Współorganizowaliśmy również Śniadanie Wielkanocne które stało się tradycyjnym poczęstunkiem przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Śliwinie.

Maj – dzieci wraz z mamami obchodziły u nas Dzień Matki.

Czerwiec – początek czerwca to oczywiście Dzień Dziecka u nas również nie zabrakło atrakcji związanych z tym dniem.

Lipiec i Sierpień – to czas wakacji w związku z tym zajęcia w świetlicy zostały zorganizowane w taki sposób aby uatrakcyjnić uczestnikom czas wolny od szkoły.

Wrzesień – to czas dożynek udało nam się uczestniczyć w organizacji dożynek powiatowych organizowanych przez promocję powiatu gryfickiego. Śliwin oczywiście jako miejscowość również obchodził święto plonów w czym i my braliśmy udział.

Październik – w październiku zostało zorganizowane przez nas Święto Pieczonego Ziemniaka, odbyło się ognisko oraz liczne animacje dla dzieci.

Listopad – w tym miesiącu zorganizowaliśmy zabawę Andrzejkową. Zabawa przy orkiestrze oraz animacjach dla dzieci i młodzieży.

Grudzień – czas świąteczny sprzyjał do organizacji przedstawienia w którym zagrały dzieci z miejscowości Śliwin o tematyce świątecznej. Na jasełka zaprosiliśmy mieszkańców oraz przedstawicieli Urzędu Gminy Rewal.

## **2. Współpraca z organizacjami**

Przy Świetlicy w Śliwinie istnieją organizacje, z którymi mamy przyjemność współpracować. Są to:

- Koło Gospodyń Wiejskich
- Koło Przyjaciół Dzieci

## **3. Inne wydarzenia**

W miesiącu Październiku nawiązaliśmy współpracę z teatrem dziecięcym który, przyjeżdżał z różnego rodzaju przedstawieniami. Do końca 2013 r. były to:

- Przedstawienie teatralne „Królowa Śnieżka”
- Przedstawienie teatralne „Alicja w Krainie Czarów”
- Przedstawienie teatralne „Przygody Pi – Pi”

## **4. Zajęcia stałe w Świetlicy w Śliwinie**

- plastyczne
- pomoc przy odrabianiu lekcji
- gry i zabawy dydaktyczne
- 2 razy w miesiącu rękodzieło

## **5. Zajęcia socjoterapeutyczne**

Zajęcia organizowane przez nas mają na celu nie tylko efektywne spędzanie czasu dzieci i młodzieży Śliwińskiej ale również pracę terapeutyczną.

- Zajęcia terapeutyczne – raz w tygodniu odbywają się zajęcia z doświadczonym socjoterapeutą Robertem Breslerem. Zajęcia te odbywają się już drugi rok i mają stałą liczbę uczestników. Dzieci chętnie biorą udział w tych zajęciach, chętnie rozmawiają również z terapeutą.

- Zajęcia „Kinomaniak” – to zajęcia prowadzone również przez terapeutę Roberta Breslera. Mają one na celu pracę z młodzieżą przez pokazane im przykładowe zachowania w specjalnie dobranych filmach. Jest to działanie skierowane do młodzieży. Uczęszczają na nią nie tylko mieszkańcy Śliwina ale również Młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Śliwinie.

## **Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu**

1. Opieka nad zbiorami.

### **1.1. Gromadzenie.**

Inwentarz Muzeum powiększył się o muzealiów: 9 szt.

- 1) Sieć płociowa. Nr inw. MRN 243;
- 2) Bloczek linowy. Nr inw. MRN 244;
- 3) Bloczek linowy. Nr inw. MRN 245;
- 4) Bloczek linowy. Nr inw. MRN 246;
- 5) Bloczek linowy. Nr inw. MRN 247;
- 6) Bloczek linowy. Nr inw. MRN 248;
- 7) Bażant spreparowany. Nr inw. MRN 257;
- 8) Zestaw haczyków do połowu węgorzy – skrzynia. Nr inw. MRN 258;
- 9) Przyrząd do skręcania kótek metalowych. Nr inw. MRN 259;

Inwentarz Muzeum pomniejszył się o muzealiów: 0 szt.

Zaginęło: 0 szt.

### **1.2. Katalogowanie.**

W niniejszym okresie została wykonana szczegółowa analiza księgi wpływów muzealiów. Prace skupiły się przede wszystkim na utworzeniu elektronicznej wersji inwentarza, celem archiwizacji komputerowej muzealiów oraz ochroną danych w nim zawartych.

### **1.3. 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 eksponaty, były stale dostępne do celów naukowych.

### **1.4. Konserwacja.**

Działania Muzeum objęły szeroko zakrojone zabezpieczenie zbiorów. Zabiegom konserwatorskim zostały poddane:

- 1) Oktant. Nr inw.: MRN 241 Dr.
- 2) Łódź rybacka. Nr inw.: MRN 1-Z.

Oktant, będący wyjątkowym znaleziskiem musiał zostać poddany specjalistycznym zabiegom. Szczegółowe badania oraz działania konserwacyjne zapewniła mu Pracownia Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych przy Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

## **2. Przygotowanie ekspozycji oraz urządzenie imprez i spotkań kulturalnych.**

### **2.1. Urządzenie wystaw stałych.**

W czerwcu 2013 roku została urządzona nowa wystawa stała *Pokój Nawigatora*. Jej podstawę stanowią eksponaty związane z nawigacją oraz pomiarami na morzu. Przy przygotowaniu zwrócono szczególną uwagę na prawidłowe rozplanowanie przestrzenne, które miało na celu otwarcie i poszerzenie przestrzeni ekspozycyjnej. Utworzenie sztucznego nieboskłonu, rekonstrukcji stołu nawigatorskiego (nazwanego „kąciem nawigatora”), oświetlenia nad tablicami informacyjnymi oraz pociągnęło za sobą potrzebę niezbędnych zmian w elektryce pomieszczenia. Wszystkie muzealia, które stały się eksponatami zostały poddane dogłębnej analizie. Pozwoliła ona na utworzenie tablic objaśniających oraz opisów w wersji trójjęzycznej.

Równocześnie została zagospodarowana dodatkowa przestrzeń ekspozycyjna. W wąskim przejściu korytarza na pierwszym piętrze utworzono wystawę stałą pt. *Piaski Wybrzeży Świata*.

### **2.2. Urządzenie wystaw czasowych oraz urządzenie imprez i spotkań kulturalnych.**

Zorganizowano łącznie cztery wystawy czasowe: dwie w wiosennym okresie przedsezonowym, jedną z wyszczególnieniem przeznaczenia na sezon turystyczny oraz jedną na jesień. Każdą z wystaw czasowych uświetniło uroczyste otwarcie, połączone często z prelekcją autora zdjęć dotyczącą prezentowanego na ekspozycji tematu.

***Wieczornica Sybiracka: „Syberia wzdłuż i wszerz” Romualda Koperskiego*** – 28 lutego 2013 r.

Z okazji rocznicy zsyłek na Syberię Muzeum jak co roku zorganizowało Wieczornicę Sybiracką. Honorowymi gośćmi byli Sybiracy Gminy Rewal oraz Powiatu Gryfickiego, jak również wielu mieszkańców. Spotkaniu, obok opowieści i wspominek, towarzyszyła prelekcja oraz otwarcie wystawy Romualda Koperskiego *Syberia wzdłuż i wszerz*. W spotkaniu udział wzięło ponad 60 osób.

***Dzień Osadnika*** - 27 marca 2013 r.

Dzień Osadnika to kolejna stała rocznica w kalendarzu Muzeum. Opowieści rodzinne Osadników Gminy Rewal, historie znanych i nieznanymi już miejsc oraz zaskakujące wydarzenia z początków dziejów tych terenów zagościły wśród zgromadzonych słuchaczy. Wspomnienia dotyczyły pierwszych lat obecności na tych ziemiach po odzyskaniu niepodległości.

***Noc Muzeów*** - 18 maja 2013 r.

Muzeum uczestniczyło w corocznej Nocy Muzeów skierowanej do mieszkańców i turystów. Spotkanie połączone zostało z inscenizacjami Mały Książę i Róża, Legenda o Każku i Ewie, legenda o przewrotnej Liwii. Program urozmaicały konkursy z nagrodami. Z okazji tego święta w Muzeum urządzono nową fotograficzną wystwę czasową pt. *Cztery Pory Roku* autorstwa Agnieszki i Roberta Dajczak. Wystawy muzealne zostały ponadto bezpłatnie udostępnione dla każdego zwiedzającego do późnych godzin nocnych. W spotkaniu uczestniczyło ok. 120 osób.

### ***Wystawa Gmina Rewal przed Drugą Wojną Światową*** – czerwiec 2013 r.

Duże zainteresowanie historią Gminy stało się motywem urządzenia specjalnej wystawy sezonowej – Gmina Rewal przed Drugą Wojną Światową. Czarno-białe fotografie połączone z tablicami informacyjnymi, przybliżającymi historię i ciekawostki poszczególnych miejscowości. Wystawę można było oglądać do października.

### ***XII Święto Śledzia Bałtyckiego*** – 29 czerwca 2013 r.

29 czerwca 2013 r. przy Muzeum Rybołówstwa Morskiego odbyło się XII Święto Śledzia Bałtyckiego. Celem organizacji tej imprezy jest promocja Gminy Rewal, Niechorza oraz Muzeum Rybołówstwa Morskiego, wzbogacenie oferty turystycznej, szerzenie wiedzy o kulturze rybackiej oraz promowanie potraw regionalnych i lokalnych wytwórców. Ważnym aspektem pozostała również promocja grup działających na rzecz Rybołówstwa Bałtyckiego oraz Rybaków Gminy Rewal w postaci Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego.

Przygotowania do XII Święta Śledzia Bałtyckiego, której Muzeum było współorganizatorem, rozpoczęły się już kilka miesięcy wcześniej i wraz ze zbliżającym się terminem nasilały się.

Tego dnia ulicami Gminy Rewal przejechali na bryczce piraci, którzy nawoływali do wspólnego świętowania. Rozdając śledzie zachęcali do przybycia także Słowianie.

Nawiązana współpraca z Villa Hoff zaowocowała ustawieniem Giga Gara z 500 litrami zupy rybnej, którą przygotował kucharz z Villi. Ponadto zorganizowano pokazy kuchni staropolskiej oraz uczyli dawnych metod wędzenia ryb. Liczne stoiska prezentowały produkty regionalne, ekologiczną żywność oraz wytwory rękodzielników.

Na scenie prezentowali się Jerzy Porębski, zespół Majtki Bosmana, poeta Stanisław Sawkulicz. Gościem specjalnym została Anna Guzik. Animacje publiczności wykonała grupa Piratów z Kołobrzegu.

Tradycją Święta Śledzia Bałtyckiego jest konkurs kulinarny, mający na celu kultywowanie oraz propagowanie lokalnych potraw rybnych. Konkurs rozegrał się w dwóch kategoriach – na Najlepszą Potrawę Rybną i na Najlepszą Potrawę Śledziową. W tym roku dania drugiej kategorii oceniło na scenie jury wyłonione z publiczności oraz Anna Guzik. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski.

Nowinką tegorocznego Święta Śledzia Bałtyckiego była Noc Pożeraczy Śledzi. Stanowiła ona ucztę śledziową przygotowaną specjalnie dla gości, w skład której wchodziły różnorodne potrawy śledziowe oraz grog. Biesiadzie towarzyszyły oczywiście szanty.

**Magda Nowakowska: Woda. Żywiół, eksploracja, przygoda.** – 17 października 2013 r.

Pierwsze posezonowe spotkanie kulturalne połączone zostało z otwarciem nowej wystawy czasowej pt. Woda. Żywiół, eksploracja, przygoda. Prezentowane fotografie przedstawia uroki badań podwodnych oraz przybliża do jakże ważnego tematu znalezisk morskich. Prezentacji fotografii towarzyszyło rozpoczęcie współpracy naukowej z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

**Marta Bajtler: Babski wypad za miasto – wyprawa rowerowa po Nepalu i Indiach Północnych** – 15 listopada 2013 r.

Niniejsze spotkanie z podróżnikiem dotyczyło ponad 500 kilometrowej trasy rowerowej z Katmandu do granicy z Indiami wraz z odcinkiem przecinający region północnoindyjski. Marta Bajtler przedstawiła długie przygotowania do wyprawy, trudy podróży oraz niezwykle przeżycia. W trakcie spotkania goście mogli posmakować ponadto orientalnych potraw kuchni indyjskiej, którym towarzyszyła muzyka z tych dalekich terenów. W spotkaniu oraz dyskusji uczestniczyło 45 osób.

**Przemek Kossakowski: Ginący świat medycyny naturalnej.** – 4 grudnia 2013 r.

Ostatnie spotkanie kulturalne w 2013 r. dotyczyło podróży Przemka Kossakowskiego w poszukiwaniu znachorów i wrózek za naszą wschodnią granicą. Autor programu „Kossakowski. Szósty zmysł” przytoczył wiele opowieści traktujących o zabiegach medycyny naturalnej oraz swoich niezwykłych spotkaniach z wróżbitami. Temat zbudził olbrzymie zainteresowanie wśród zgromadzonych gości co objawiło się w licznych pytaniach do podróżnika. W spotkaniu uczestniczyło 95 osób.

### **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.

#### **3.1. Mieszkańcy Gminy Rewal.**

Aktywność edukacyjna opierała się przede wszystkim na współpracy z lokalną Szkołą Podstawową im. Leonida Teligi, która rozwijała się ona dwutorowo. Pierwszy aspekt

współpracy to zajęcia dla uczniów ze świetlicy szkolnej. W ich trakcie uczestnicy poznawali różne wymiary archeologii, rozwijając przy tym swoją wyobraźnię oraz zdolności plastyczne.

Kontynuowano organizację cyklicznych zajęć *Strażnicy czasu*, skierowanych do dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Ich głównym celem było przybliżenie uczniów do tematyki archeologii, historii i sztuki, dając wśród nich szczególne miejsce lokalnej kulturze rybackiej oraz Muzeum. W zajęciach uczestniczyło 7 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi.

W trakcie ferii zimowych zostały zorganizowane cykliczne zajęcia dla dzieci z całej Gminy. Przybrały one formę interaktywnych lekcji muzealnych oraz integrujących zabaw edukacyjnych, ciesząc się dużą popularnością wśród uczestników. W zajęciach uczestniczyło łącznie ok. 80 osób.

Muzeum gościło również Przedszkole z Rewala, zapoznając szczegółowo przedszkolaków ze zbiorami i poszerzając ich wiedzę nade wszystko w tematyce rybołówstwa.

W listopadzie Muzeum w ramach współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” zorganizowało warsztaty skierowane do klasy V i VI Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi oraz seniorów. Zajęcia przybrały charakter animacji kulturowej o charakterze edukacyjnym, tematem obejmującym rybołówstwo, morze oraz fotografię.

### **3.2. Grupy zorganizowane.**

Muzeum zostało udostępnione 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.

#### *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.

### 3.3. Zwiedzający indywidualnie.

Placówka stale przyjmowała 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 odbywały się cotygodniowo o stałej porze. Ich treść była zbliżona do lekcji dla grup zorganizowanych, aczkolwiek różnorodność wieku obserwowana w każdej grupie wymusiła formę swobodniejszą, nastawioną na dyskusję, o szerszym wachlarzu tematycznym.

#### ZWIEDZAJĄCY INDYWIDUALNIE

Rodzaj	Ilość osób	Kwota
Zwiedzanie indywidualne	3 069	16 361

#### GRUPY ZORGANIZOWANE

Rodzaj	Ilość grup	Ilość osób	Kwota
Lekcje muzealne	32	914	6 398
Zwiedzanie z przewodnikiem	23	617	3 085
Wejście	35	1 155	4 620
Indywidualne lekcje	6	31	217
Wilki morskie	1	37	555
<b>Razem</b>	<b>97</b>	<b>2 754</b>	<b>14 950</b>

#### ŁĄCZNIE

Rodzaj	Ilość osób	Kwota
Zwiedzający indywidualnie	3 069	16 361
Grupy zorganizowane	2 754	14 950

<b>Razem</b>	5 823	31 311

#### **4. Prowadzenie działalności wydawniczej.**

W niniejszym okresie została rozpoczęta współpraca z autorem Przemysławem Łonyszynem, celem publikacji dwóch utworów monograficznych. Pierwszy z nich traktować będzie o Akcji Wisła, zaś tematem drugiego ustalono historię pierwszych polskich osadników w Gminie Rewal. Obie monografie zostaną opublikowane w cyklu wydawniczym *Pod latarnią najjaśniej. Zeszyty historyczne Gminy Rewal*.

Projekt ten stał się zaczątkiem spotkań z pierwszymi osadnikami Gminy, odbywającymi się cyklicznie w Muzeum w miesiącach marcu i kwietniu. W ich trakcie goście cofali się pamięcią do swoich pierwszych chwil spędzonych na tym obszarze czy organizacji powojennego życia. Spotkania miały ponadto na celu poszerzenie domniemanej listy Osadników.

Do końca roku 2013 r. większa części prac autora monografii została wykonana.

#### **5. Reklama i współpraca z mediami**

##### **5.1. Współpraca z mediami.**

Reklama Muzeum objęła następujące media:

- 1) Strony internetowe: [www.rewal.pl](http://www.rewal.pl), [www.kurier24.pl](http://www.kurier24.pl), [www.trzęsacz24.pl](http://www.trzęsacz24.pl), [www.nadmorze.pl](http://www.nadmorze.pl), [www.echomedia.info.pl](http://www.echomedia.info.pl), [www.portalnadmorski.pl](http://www.portalnadmorski.pl), [gryfice.info.pl](http://gryfice.info.pl);
- 2) Gazety: Strefa Słońca (6 artykułów), Kurier Szczeciński (3 artykuły), Głos Szczeciński (2 artykuły), Echo Wybrzeża (2 artykuły);
- 3) Radio Gryfice (2 wejścia antenowe na żywo).

##### **5.2. Materiały promocyjne.**

Prowadzono także stałą sprzedaż materiałów promocyjnych w postaci znaczków turystycznych, magnesów, długopisów, przypinek oraz koszulek. Łączna kwota sprzedaży: 588 złotych.

##### **5.3. Folder reklamowy.**

Na sezon zamówione zostały foldery reklamowe Muzeum w zupełnie nowej grafice. Znalazły się na nich najważniejsze informacje dotyczące muzeum, opisy poszczególnych sal oraz plan zwiedzania. Teksty do folderów przygotowano w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. Wykorzystano profesjonalne zdjęcia eksponatów i sal. Ponadto do folderów zostały dołączone specjalne stojaki, które rozwieszono do najważniejszych z punktu turystycznego miejsc w Gminie Rewal.

#### **5.4. Strona internetowa.**

W bieżącym roku Muzeum stworzyło nową stronę internetową. Została w pełni dostosowana do współczesnych wymogów stron muzealnych. Przygotowania zajęły kilka tygodni i objęły tworzenie tekstów, profesjonalnych fotografii, ustalenia z firmą informatyczną. Efektem stała się strona o zupełnie nowej strukturze oraz atrakcyjnej grafice, co pozwoli gościom na szybkie odszukanie danych. Znajdują się tam ponadto bieżące wydarzenia, aktualna oferta oraz wszelkiego rodzaju informacje dotyczące różnych aspektów działalności naszej placówki.