



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 lipca 2014 r.

Poz. 2971

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WOLINA

z dnia 31 marca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2013 rok.

O B J A Ś N I E N I A

Budżet Gminy Wolin wg uchwały budżetowej na 2013 rok wynosił:

- po stronie dochodów	50 666 673,00 zł
- po stronie wydatków	47 920 673,00 zł

W okresie sprawozdawczym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646) dokonano zwiększeń budżetu:

- po stronie dochodów o kwotę	2 628 510,00 zł
- po stronie wydatków o kwotę	4 713 673,95 zł

Po zmianach budżet Gminy Wolin zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów	53 295 183,00 zł
- po stronie wydatków	52 634 346,95 zł

Główne kierunki zmian w budżecie.**Zmiany w dochodach:**

Planowane dochody zwiększono o kwotę z tytułu:	2 628 510,00 zł
--	------------------------

- | | |
|---|----------------------|
| a) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę | 656 286,20 zł |
| w tym: | |
| - w dziale 758 – Różne rozliczenia | 77 793,20 zł |
| - w dziale 801 - Oświata i wychowanie | 129 582,00 zł |
| - w dziale 852 – Pomoc społeczna | 295 921,00 zł |
| - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 152 990,00 zł |
| b) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę | 760 974,40 zł |
| w tym: | |
| - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 626 031,40 zł |
| - w dziale 852 – Pomoc społeczna | 134 943,00 zł |
| c) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę | 73 031,00 zł |
| w tym: | |
| - w dziale 750 – Administracja publiczna | 3 600,00 zł |
| - w dziale 852 – Pomoc społeczna | 69 431,00 zł |
| d) zwiększenia dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę | 6 982,00 zł |
| w tym: | |
| - w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 982,00 zł |

e) zwiększenia dochodów własnych o kwotę	1 170 755,38 zł
w tym:	
- w dziale 710 – Działalność usługowa	47 490,00 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna	20 370,00 zł
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 858,00 zł
- w dziale 758 – Różne rozliczenia	935 712,89 zł
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie	163 324,49 zł
f) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę	1 253 138,65 zł
w tym:	
- w dziale 750 – Administracja publiczna	67 700,00 zł
- w dziale 758 – Różne rozliczenia	164 561,00 zł
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie	45 777,65 zł
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 100,00 zł
g) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	2 631,37 zł
w tym:	
- w dziale 600 - Transport i łączność	2 631,37 zł
h) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	175 264,51 zł
w tym:	
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 264,51 zł
g) zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 800,00 zł
w tym:	
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800,00 zł
j) zwiększenia dochodów z tytułu środków otrzymanych własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 042 800,00 zł
w tym:	
- w dziale 750 – Administracja publiczna	67 700,00 zł
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 100,00 zł
j) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	40 105,00 zł

w tym:	
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40 105,00 zł
Zmiany w wydatkach:	
Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	4 713 673,95 zł
z tego:	
a) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	578 493,00 zł
w tym:	
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie	129 582,00 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	295 921,00 zł
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	152 990,00 zł
b) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę	760 974,40 zł
w tym:	
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	626 031,40 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	134 943,00 zł
c) zmniejszenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę	73 031,00 zł
w tym:	
- w dziale 750 – Administracja publiczna	3 600,00 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	69 431,00 zł
d) zwiększenia wydatków z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę	6 982,00 zł
w tym:	
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 982,00 zł
e) zwiększenia wydatków o kwotę	3 388 618,66 zł
w tym:	
- w dziale 630 - Turystyka	1 491 719,20 zł
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna	690 617,30 zł
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie	163 324,49 zł
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia	35 143,45 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 862,08 zł
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 952,14 zł
f) zmniejszenia wydatków o kwotę	164 561,00 zł
w tym:	
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie	164 561,00 zł

-
- g) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **2 631,37 zł**
w tym:
- w dziale 600 - Transport i łączność 2 631,37 zł
- h) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich **175 264,51 zł**
w tym:
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 175 264,51 zł
- i) zmniejszenia wydatków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich **1 800,00 zł**
w tym:
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 800,00 zł
- j) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowych otrzymanych budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej **40 105,00 zł**
w tym:
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 40 105,00 zł

Planowane dochody w kwocie 53 295 183,00 zł
zrealizowane zostały w wysokości 41 900 800,78 zł
tj. w 78,6%.

Planowane wydatki w kwocie 52 634 346,95 zł
zrealizowane zostały w wysokości 46 555 167,86 zł
tj. w 88,5%.

Deficyt budżetowy w wysokości 4 654 367,08 zł pokryty został wolnymi środkami na rachunku z lat poprzednich w wysokości 7 983 792,63 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 2 115 548,26 zł, który został również przeznaczony na spłatę rat niżej wymienionych kredytów i pożyczek długoterminowych. Na koniec 2013 r. uzyskano wolne środki pieniężne w wysokości 2 732 573,81 zł.

Rozchody w 2013 r. w wysokości 2 712 400,00 zł stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu rat niżej wymienionych kredytów:

-	BANK	NR UMOWY	ZADANIA	RATA
-	Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie	21/11/3593	- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowań wiejskich i do gruntów rolnych w m. Rzeczyn, gm. Wolin, odcinek o długości 860 m, - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	200 000 zł
-	Bank PKO S.A. z siedzibą w Warszawie	21/IZCK	zadania inwestycyjne, tj.: - pn. „Budowa sieci wodociągowej Wisielka – Kołczewo w gminie Wolin wraz z budową sieci wodociągowej na tzw. Molkowie”, - pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 4131-030 Troszyn – Troszynek – Mierzęcín – Parłowo na odcinku od granicy dz. nr 10 z dz. 11/3 do końca dz. nr 35 o długości ok. 600 mb w Troszynie”	100 000 zł
-	Bank Spółdzielczy w Wolinie	257/08	zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Reclaw – Gogolice – Zagórze na odcinku Gogolice - Zagórze”	156 000 zł
-	Bank Spółdzielczy w Wolinie	182/06	zadania inwestycyjne ujęte w uchwale Nr XXVIII/310/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 czerwca 2005 r.	500 000 zł
-	Bank Spółdzielczy w Wolinie	100/KFW/09	zadania inwestycyjne ujęte w uchwale Nr XXXIX/377/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2009 r.	170 000 zł
-	Bank Spółdzielczy w Wolinie	7/KFW/09	zadania inwestycyjne ujęte w uchwale Nr XLIII/413/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 marca 2009 r., tj.: - pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Wolinie”, - pn. „Rewitalizacja, przebudowa i rozbudowa barokowego dworu w Wolinie, przy ul. Zamkowej 23a – I etap: zabezpieczenie obiektu”	210 000 zł
-	Bank Spółdzielczy w Wolinie	238/09	zadania inwestycyjne ujęte w uchwale Nr XLVI/460/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 10 czerwca 2009 r., tj.: - pn. „Wykonanie II etapu budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ciągu pawilonów handlowych ul. Świerczewskiego w Wolinie (ul. Prosta)”, - pn. „Budowa wodociągu w Wisielce, ul. Sosnowa”	6 400 zł
-	Bank Zachodni WBK w Szczecinie	M0002325	zadanie inwestycyjne pn. „Remont pomieszczeń Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie z przeznaczeniem na sale muzealne”	60 000 zł
-	Bank PKO S.A. z siedzibą w Warszawie	24/IZCK	zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Gmin Wyspy Wolin”	150 000 zł
-	Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie	12/2986	- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	160 000 zł
-	Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie	21/11/3594	zadanie inwestycyjne pn. „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”	300 000 zł

-	BANK	NR UMOWY	ZADANIA	RATA
-	Bank Spółdzielczy w Wolinie	258/08	- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku z przeznaczeniem na punkt przeładunku odpadów komunalnych wraz z pomieszczeniami do zbierania odpadów z selektywnej zbiórki w Wolinie, obręb 5, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 11/1, 12/1 i 13/1 wraz z zakupem i montażem wagi samochodowej” - zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja barokowego dworku w Wolinie przy ul. Zamkowej 23 na potrzeby Centrum Współpracy Międzynarodowej” - zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja historycznego centrum miasta Wolina”	120 000 zł
-	Bank PKO S.A. z siedzibą w Warszawie	26/IZCK	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	200 000 zł
-	Bank PKO S.A. z siedzibą w Warszawie	22/IZCK	zadania inwestycyjne, tj.: - pn. „Budowa parkingu przy ul. Prostej w Wolinie”, - pn. „Wykonanie projektu rozbudowy Przedszkola Miejskiego w Wolinie wraz z projektem kanalizacji deszczowej”, - pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Uninie”, - remont świetlicy wiejskiej w m. Mokrzyca Mała	100 000 zł
-	Bank PKO S.A. z siedzibą w Warszawie	25/IZCK	zadania inwestycyjne, tj.: - pn. „Budowa infrastruktury i wspólnej marki turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”, - pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Dramino, Unin i Wiejkowo”, - pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Kodrąbek, Mokrzyca Mała, Łuskowo, Skoszewo, Rzeczyn, Wiejkowo”	280 000 zł

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 30 grudnia 2013 r. wynosi 16 016 474,99 zł, w tym m. in.:

- kredyty długoterminowe 16 016 474,99 zł

Cyfrowe wykonanie dochodów i wydatków w układzie działów przedstawiają załączniki nr 1 - 4.

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 626 031,41 zł wykonane zostały w wysokości 626 031,41 zł i stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Planowane wydatki w kwocie 1 116 031,41 zł wykonane zostały w wysokości 821 783,29 zł, z tego m. in.:

a) odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczonego na składkę dla Izby Rolniczej

plan	23 192,90 zł	wykonanie	23 192,90 zł
------	--------------	-----------	--------------

b) zadania inwestycyjne:

plan	300 697,67 zł	wykonanie	18 296,48 zł
------	---------------	-----------	--------------

w tym:

- budowa sieci wodociągowej od m. Koniewo do m. Siniechowo, gm. Wolin (zakończono prace projektowe oraz uzyskano pozwolenie na budowę)	4 539,00 zł
---	-------------

- budowa sieci wodociągowej od m. Wolin do m. Płocin, gm. Wolin 13 229,77 zł
(zakończono prace projektowe, uzyskano pozwolenie na budowę oraz dofinansowanie na budowę sieci ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 20.12.2013r. podpisano umowę o przyznanie pomocy z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego)
- budowa sieci wodociągowej Ładzin - Rabiąż – Domysłów 345,89 zł
(uaktualnienie kosztorysu)
- budowa sieci wodociągowej Unin - Darzowice – Wolin 181,82 zł
(uaktualnienie kosztorysu)

c) dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie na zadania inwestycyjne:

plan	164 000,00 zł	wykonanie	154 262,50 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- budowa studni zastępczej za studnię 1a w Chynowie wraz z opracowaniem dokumentacji hydrogeologicznej 39 172,50 zł
- zakup i montaż urządzeń do redukcji azotanów i manganu w wodzie w wodociągu w m. Dobropole 61 090,00 zł
- regeneracja studni wodociągowej na stacji ujęcia wody w Dobropolu 54 000,00 zł

d) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę

plan	626 031,41 zł	wykonanie	626 031,41 zł
------	---------------	-----------	---------------

e) wydatki bieżące:

plan	2 109,43 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-------------	-----------	---------

Dział 600 - TRANSPORT

Planowane dochody w kwocie 48 631,37 zł wykonane zostały w wysokości 48 761,37 zł i stanowią:

- dotację z Powiatu Kamieńskiego na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych w granicach administracyjnych miasta Wolina, zgodnie z porozumieniem z dnia 12.10.1999 r.

plan	48 631,37 zł	wykonanie	48 631,37 zł
------	--------------	-----------	--------------

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

plan	0,00 zł	wykonanie	130,00 zł
------	---------	-----------	-----------

Planowane wydatki w kwocie 512 631,37 zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych i powiatowych zrealizowane zostały w wysokości 264 851,51 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano w szczególności:

a) utrzymanie dróg publicznych powiatowych

plan	140 092,90 zł	wykonanie	140 092,90 zł
------	---------------	-----------	---------------

- zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (akcja „Zima”, zakup kruszywa do remontu ulic, malowanie przejść i barierek, zakup oznakowania drogowego, zakup usług sprzętowych, remonty cząstkowe dróg, ubezpieczenie dróg, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 4 120,50 zł – zakupiono wiatę przystankową dla sołectwa Wisetka)

b) utrzymanie dróg publicznych gminnych

plan	392 538,47 zł	wykonanie	376 782,69 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych
- | | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 354 126,47 zł | wykonanie | 338 370,69 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|
- (m. in. wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 14 720,61 zł, remont przystanków PKS, zakup kruszywa, odśnieżanie ulic i chodników, zakup usług sprzętowych, obsługa urządzeń mostowych, malowanie pasów na jezdni, remonty cząstkowe chodników i ulic w tym m. in.:
- wykonano remont cząstkowy dróg w Gminie Wolin w m. Laska, Korzęcin Wisiełka, Ładzin, Kodrąbek, Troszynek, Łuskowo, Żółwnio oraz w Wolinie – ul. B. Chrobrego i Świętosławy.
 - uzupełniono ubytki w drogach masą asfaltową ul. Słowiańska, Świerczewskiego, Mickiewicza, Do Plaży, Parkowa, Niedamira, Konopnickiej, Jaracza, Zamkowa, Wojska Polskiego w m. Wolin, ul. Leśna, Nadmorska w m. Wisiełka. oraz w m. Ostromice.
- na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych
- | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 38 412,00 zł | wykonanie | 38 412,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|
- (zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu technicznego remontu dróg gminnych: a) Ładzin - Rabiąż - Domysłów (nr 41-31-037 i nr 41-31-038), b) Dargobądz - Karnocice (nr 41-31-003)” – (wykonanie projektów)

Dział 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody w kwocie 1 139 400,00 zł wykonane zostały w wysokości 196 932,24 zł i stanowią:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot środków po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury i wspólnej marki turystycznej Zachodniopomorski Szlak Żeglarski”)
- | | | | |
|------|-----------------|-----------|---------------|
| plan | 1 139 400,00 zł | wykonanie | 196 932,24 zł |
|------|-----------------|-----------|---------------|

Planowane wydatki w kwocie 2 521 054,43 zł wykonane zostały w wysokości 2 343 225,69 zł i dotyczą:

- wydatki związane z rozwojem i promocją turystyki w Gminie Wolin
- | | | | |
|------|---------------|-----------|--------------|
| plan | 140 000,00 zł | wykonanie | 64 664,23 zł |
|------|---------------|-----------|--------------|
- (m. in. składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, oznakowanie turystyczne, dofinansowanie organizacji Pikniku Country w Wolinie, ogłoszenia promocyjne, Wielka Orkiestra Świętecznej Pomocy, materiały promocyjne)
- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. "Na błoniach Wolina Polsko - Niemiecki Jarmark się zaczyna" w dniach 22 - 24 czerwca 2013 r.
- | | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 213 270,71 zł | wykonanie | 138 696,82 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|
- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „Szanty i folk nad Dziwną”
- | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 72 250,00 zł | wykonanie | 20 214,41 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|
- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „Polsko - Niemieckie Spotkania Sztuki Wolin – Usedom”
- | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 70 500,00 zł | wykonanie | 70 500,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|
- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „Polsko - Niemieckie Ottonowe Święto Plonów”
- | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 79 000,00 zł | wykonanie | 79 000,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|
- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Utworzenie orkiestry bębniarskiej – zakup instrumentów perkusyjnych oraz warsztaty nauki gry na instrumentach ”
- | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 30 377,00 zł | wykonanie | 30 000,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kocioł wyobraźni – artystyczne warsztaty w wiejskich świetlicach i wiejskich ośrodkach kultury”
plan 49 967,10 zł wykonanie 0,00 zł

- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Doposażenie Ośrodka Kultury Gminy Wolin w zestaw sprzętu nagłaśniającego wraz z zestawem mikrofonów”
plan 37 866,78 zł wykonanie 37 866,78 zł

- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Doposażenie w krzesła i stoły wiejskich ośrodków kultury w Dargobądku, Troszynie i Wiselce”
plan 28 025,55 zł wykonanie 28 025,55 zł

- wydatki inwestycyjne
plan 1 528 726,79 zł wykonanie 1 528 726,79 zł
wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury i wspólnej marki turystycznej Zachodniopomorski Szlak Żeglarski” (zakończono budowę basenu jachtowego w Wolinie oraz uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie. Prowadzona jest procedura rozliczania finansowego zadania).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem plan dochodów wynosi 3 544 200,00 zł, wykonanie 1 205 084,95 zł, co stanowi 34,0%, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
plan 150 000,00 zł wykonanie 149 274,91 zł
co stanowi 99,5% planowanych dochodów.

Dochody te pochodzą w większości z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych do końca 2012 r., a należnych do 31 marca 2013 r.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan 340 000,00 zł wykonanie 471 869,57 zł
co stanowi 138,8% planowanych dochodów.

Kwota ta obejmuje w większości wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych na cele nierolnicze (handel, usługi, garaże, rekreacja, stacje telefonii komórkowej).

Wg zawartych umów największe wpływy pochodzą od:

- Zakład Wodociągów w Dziwnowie	83 267,64 zł
- Polska Telefonia Cyfrowa (Dobropole i była ciepłownia w Wolinie)	67 844,60 zł
- Polska Telefonia Komórkowa (była ciepłownia w Wolinie)	29 159,07 zł
- AS Consulting (była ciepłownia w Wolinie)	17 540,58 zł
- Telefonía P 4 (była ciepłownia w Wolinie)	24 276,84 zł
- ROL-MECH	47 232,00 zł
- Golf Amber Baltic	11 209,27 zł
- CENTURIO	26 224,68 zł
- Obwód Łowiecki	17 965,87 zł
- WĘGLOBUD	21 297,57 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan 2 600 000,00 zł wykonanie 507 668,46 zł
co stanowi 19,5% planowanych dochodów.

W 2013 r. sprzedane zostały w przetargu 3 działki budowlane, 1 nieruchomość zabudowana (była stolarnia) oraz lokal użytkowy (dawna świetlica w m. Laska).

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. w m ²	Cena w zł (netto)
1.	Kołczewo	196/9	1 075	69 949,00
2.	Kołczewo	196/7	1 075	65 150,00
3.	Wolin, ul. Świerczewskiego (była stolarnia)	20/18	1 868	
		17/2	806	190 142,00
4.	Wolin, obr. 2	142/13	854	51 760,00
5.	Laska – lokal użytkowy (była świetlica)	23/4	4 077	33 707,24

W 2013 r. sprzedanych zostało 12 lokali mieszkalnych na rzecz najemców z zastosowaniem bonifikaty 99 % za kwotę 10 411,70 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 86 548,52 zł to raty z lat poprzednich.

- odsetki od nieterminowych wpłat

plan	5 000,00 zł	wykonanie	9 982,61 zł
------	-------------	-----------	-------------

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

plan	21 000,00 zł	wykonanie	35 785,95 zł
------	--------------	-----------	--------------

w 2013 r. wydane zostały 4 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 23 450,00 zł, pozostała kwota to raty z lat poprzednich

- pozostałe odsetki

plan	8 000,00 zł	wykonanie	8 259,18 zł
------	-------------	-----------	-------------

są to odsetki związane z nabywaniem nieruchomości na raty

- wpływy z różnych dochodów

plan	420 200,00 zł	wykonanie	4 034,77 zł
------	---------------	-----------	-------------

są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych (kwota 780,20 zł) oraz planowany zwrot z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa targowiska miejskiego w Wolinie”

- wpływy z różnych opłat

plan	0,00 zł	wykonanie	18 209,50 zł
------	---------	-----------	--------------

są to wpłaty od nabywców nieruchomości tytułem przygotowania tych nieruchomości do zbycia m.in. koszty wyceny, dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacji lokali

Planowane wydatki w kwocie 1 656 909,51 zł wykonane zostały w wysokości 1 562 636,63 zł, tj. w 94,3%, w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	997 205,44 zł	wykonanie	921 275,58 zł
------	---------------	-----------	---------------

wydatki dotyczą w szczególności:

- wyceny nieruchomości do sprzedaży, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń

prasowych, przegląd budynków komunalnych i założenie KOB, dokumentacja

projektowa garaży przy ul. Polnej w Wolinie, wyceny sieci wodociągowych,

inwentaryzacja lokali

44 787,28 zł

- koszty postępowania sądowego

30 638,05 zł

- podatek VAT (odprowadzany z tytułu dzierżawy i zbywania gruntów)

126 834,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

663 376,00 zł

wykup gruntów na cele infrastrukturalne, w tym

1. Wisetka dz. nr 224/9

o pow. 1 057 m²

pod drogę

50 840,00 zł

2.	Sułomino	dz. nr 12/3 i 12/6 o łącznej pow. 2 341 m ²	zwrot ceny zakupu w związku z unieważnieniem umowy notarialnej	37 277,00 zł
3.	Wisetka		zakup sieci wodociągowej	8 000,00 zł
4.	Wolin	dz. nr 124/4	działka zabudowana od CERTY	10 000,00 zł
5.	Chynowo	dz. nr 81	nieruchomość powojkowa	475 000,00 zł
- pozostała działalność				
plan	659 704,07 zł	wykonanie	641 361,05 zł	
wydatki dotyczą m. in.:				
- zakup materiałów i wyposażenia				2 437,17 zł
(zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych - Wolin - ul. Moniuszki, Wiejkówko)				
- zakup usług pozostałych				200 334,69 zł
(inventaryzacja lokali, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, rozbiórka budynku w Rzeczynie, usługi zduńskie i kominarskie, deratyzacja)				
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				40 209,73 zł
(fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych)				
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 662,77 zł
(zadanie inwestycyjne pn. „Budowa targowiska miejskiego w Wolinie – II etap – nadzór inwestorski)				

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 49 690,00 zł wykonane zostały w wysokości 77 885,00 zł i stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych

plan	2 200,00 zł	wykonanie	2 200,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

- wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne)

plan	47 490,00 zł	wykonanie	75 685,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

Planowane wydatki w kwocie 369 490,00 zł wydatkowano w wysokości 288 068,45 zł, w tym na:

- plany zagospodarowania przestrzennego

plan	94 648,00 zł	wykonanie	48 628,98 zł
------	--------------	-----------	--------------

- prace geodezyjne i kartograficzne

plan	77 000,00 zł	wykonanie	44 353,31 zł
------	--------------	-----------	--------------

wydatki te obejmują głównie koszty podziału nieruchomości, wznowienia granic nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin dla celów obrotu mieniem, tj. usługi geodezyjne zamawiane w trybie przetargu, wydatki na opracowania urbanistyczne, koszty zakupu dokumentacji geodezyjnej i map ewidencyjnych dla celów służbowych, a także dla celów komunalizacji mienia, zakładania ksiąg wieczystych bądź innych czynności prawnych związanych z majątkiem Gminy

- cmentarze

plan	197 842,00 zł	wykonanie	195 086,16 zł
------	---------------	-----------	---------------

poniesione wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych oraz zadań inwestycyjnych:

- ogrodzenie cmentarza w miejscowości Ładzin – 29 940,37 zł (dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie),

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane dochody w kwocie 268 470,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 269 253,75 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone ustawowe (Urzędy Wojewódzkie)
plan 180 000,00 zł wykonanie 180 000,00 zł

- wpływy z usług ksero
plan 200,00 zł wykonanie 307,60 zł

- wpływy z różnych opłat (za dowody osobiste i wydawanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia)
plan 200,00 zł wykonanie 20,15 zł

- dochody ze zbycia praw majątkowych (sprzedaż samochodu marki IVECO)
plan 0,00 zł wykonanie 20 370,00 zł

- pozostałe odsetki
plan 0,00 zł wykonanie 0,29 zł

- wpływy z różnych dochodów (0,3% dochodów na rzecz budżetu Gminy Wolin z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do urzędu skarbowego)
plan 0,00 zł wykonanie 914,05 zł

- zwrot środków finansowych w ramach realizowanych projektów – zadanie pn. „Opracowanie i wydanie map turystycznych oraz przewodnika turystycznego dla miasta i gminy Wolin” oraz zadanie pn. „Zakup i montaż witaczy promujących walory turystyczne gminy Wolin”
plan 67 700,00 zł wykonanie 67 641,66 zł

Ogółem planowane wydatki w kwocie 6 737 987,30 zł wykorzystane zostały w wysokości 5 859 441,15 zł, tj. w 87,0%, z tego:

- zadania bieżące zlecone (USC, meldunki)
plan 180 000,00 zł wykonanie 180 000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 138 067,33 zł
- pochodne od wynagrodzeń 20 256,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 508,54 zł
- podróże służbowe krajowe 481,41 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 5 325,42 zł

przeznaczone zostały na materiały biurowe, opłaty pocztowe, druki specjalne dla potrzeb USC i Ewidencji Ludności, do dowodów osobistych, koszty uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 011,07 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350,00 zł

- Rada Miejska
plan 220 000,00 zł wykonanie 208 570,78 zł

z tego:

- diety radnych za posiedzenia Komisji i Sesji Rady Miejskiej 183 680,00 zł
- podróże służbowe krajowe 702,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 470,00 zł

(koszty wydawania Biuletynu Informacyjnego Rady Miejskiej w Wolinie i Burmistrza Wolina)		
- zakup materiałów i wyposażenia		9 358,86 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		570,00 zł
- zakup usług pozostałych (artykuły spożywcze na sesję, ogłoszenia, tablice ogłoszeniowe)		9 445,26 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		375,88 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		38,29 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		930,00 zł
- Urząd Miasta		
plan	4 177 951,85 zł	wykonanie 4 167 611,60 zł
w tym w szczególności:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 076 754,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		150 111,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń osobowych, tj.: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON		458 623,51 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		45 762,72 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		111 774,62 zł
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych		63 090,52 zł
- materiały i wyposażenie (m. in. zakup środków czystości, części zamiennych do drukarek, zakup materiałów biurowych, zakup mebli i krzeseł biurowych, zakup środków czystości, materiałów elektrycznych, artykułów spożywczych i napojów)		210 931,18 zł
- opłaty za energię elektryczną, za wodę i za gaz		55 537,54 zł
- zakup usług remontowych (naprawa centrali telefonicznej)		55 398,80 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, nadzór nad urządzeniami grzewczymi, ochrona budynku, obsługa prawna, wyrób pieczętek, nadzór na programem komputerowym „Puma”, bieżące aktualizowanie programów komputerowych, utrzymanie witryny internetowej, usługi informatyczne, prenumerata Dzienników Urzędowych Województwa Zachodniopomorskiego, usługi komunalne w zakresie wywozu nieczystości stałych, prowizje bankowe, audyt wewnętrzny, monitoring pomieszczeń)		363 498,98 zł
- zakup usług zdrowotnych		630,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet		10 234,79 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		15 070,14 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12 643,46 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 595,40 zł
- różne opłaty i składki		15 200,30 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 689,29 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie”)		485 302,42 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego (zakup flag, reklamy prasowe, współpraca z gminami zaprzyjaźnionymi, zakup papieru wizytowego, wydanie map turystycznych, kubków z		

nadrukiem, okolicznościowych grawertonów, zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż „Witaczy” promujących walory turystyczne Gminy Wolin” – 69 138,30 zł)

plan	217 161,16 zł	wykonanie	216 711,16 zł
------	---------------	-----------	---------------

- pozostała działalność

plan	1 924 874,29 zł	wykonanie	1 086 547,61 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, dodatkowe wynagrodzenie roczne

679 742,06 zł

W Referacie Gospodarczym zatrudnionych jest 12 osób na czas nieokreślony, tj.:

- 10 osób na stanowiskach robotniczych (malarz, murarz, ślusarz, konserwator, pozostali robotnicy gospodarczy, w tym osoba do utrzymania czystości w szalecie miejskim na 1/2 etatu oraz dwie osoby do sprzątnięcia pomieszczeń biurowych Urzędu na 2/3 etatu.
- w ramach robót publicznych zatrudniono: w okresie od 01 marca 2013 r. do 23 sierpnia 2013 r. – 14 osób, od 22 kwietnia 2013 r. do 21 września 2013 r. - 5 osób.

- zakup materiałów i wyposażenia	16 850,48 zł
- zakup energii	1 131,82 zł
- zakup usług pozostałych	52 904,32 zł
- zakup usług zdrowotnych	780,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 412,86 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 370,55 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety oraz zwrot kosztów podróży dla sołtysów)	106 520,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	88 052,28 zł
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28 989,57 zł
- podróże służbowe krajowe	1 944,98 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	617,28 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	604,72 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 134,50 zł
- różne opłaty i składki	3 362,00 zł

Zatrudnieni pracownicy wykonali następujące prace:

- prowadzenie akcji zima (odsnieżanie, posypywanie piaskiem ulic i chodników),
- uzupełniono ubytki w drogach masą asfaltową ul. Słowiańska, Świerczewskiego, Mickiewicza, Do Plaży, Parkowa, Niedamira, Konopnickiej, Jaracza, Zamkowa, Wojska Polskiego w m. Wolin, ul. Leśna, Nadmorska w m. Wisiełka oraz w m. Ostromice.
- przeprowadzono remont cząstkowy dróg w m. Domysłów, Warnowo, Zagórze, Laska, Korzęcin, Wisiełka, Ładzin, Kodrąbek,
- pomalowano przejścia dla pieszych na terenie Miasta Wolin,
- na bieżąco sprzątnięto ulice i chodniki, koszone trawę, pielęgnowano krzewy róż i żywopłotu,
- naprawiono dach na pomieszczeniu byłej restauracji „Światowid”,
- usunięto awarię wodociągową w Publicznym Gimnazjum w Sierosławiu,
- przegląd i naprawa uszkodzonych urządzeń na placach zabaw w Gminie Wolin,
- transport bezdomnych psów i odwożenie do schroniska,
- wykonano wycinkę drzew na terenie Miasta i Gminy Wolin,
- rozwożono drzewo dla osób potrzebujących i wskazanych przez Ośrodek Pomocy

- Spółecznej,
- naprawiono przystanki w m. Wiselka, Reclaw,
 - prace przy budowie Mariny,
 - wykonano prace przygotowawcze w związku z organizacją imprez okolicznościowych w Mieście Wolin,
 - wykonanie zadania altany na boisku szkolnym w Sierosławiu,
 - wykonano prace związane z uroczystościami Dożynki 2013.
 - wykonano wystrój świąteczny miasta
 - przygotowania do jarmarku świątecznego.
 - przeprowadzono rozbiórkę budynku byłej stolarni przy ul. Zamkowej
 - przygotowano teren pod nowopowstałe garaże przy ul. Ogrodowej,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- | | |
|--|--------------|
| a) realizacja projektu pn. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Wolin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego”
(Gmina Wolin dwukrotnie przystępowała do wyboru wykonawcy założeń projektu w trybie przetargu nieograniczonego. Obydwa postępowania zostały unieważnione, w związku ze zbyt wysokimi cenami ofertowymi, w stosunku do środków zaplanowanych na realizację zadania. W związku z powyższym podjęto decyzję o odstąpieniu od jego realizacji) | 19 824,50 zł |
| b) realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
(przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie, wnioski przeszły ocenę formalną, nie uzyskał jednak minimalnej liczby punktów na etapie oceny merytorycznej. Nie uzyskano dofinansowania zewnętrznego na realizację niniejszego zadania, co uniemożliwia jego realizację) | 13 284,00 zł |
| c) zakup nowej centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Wolinie | 30 891,76 zł |

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

Planowane dochody w kwocie 2 148,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2 148,00 zł i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2013 r. stałego rejestru wyborców

plan	2 148,00 zł	wykonanie	2 148,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

Planowane wydatki w kwocie 2 148,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 2 148,00 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację w 2013 r. stałego rejestru wyborców

plan	2 148,00 zł	wykonanie	2 148,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie 517 000,00 zł wykorzystane zostały w kwocie 486 535,58 zł, w tym na:

- dofinansowanie kosztów zakupu paliwa do radiowozu oraz zabezpieczenie imprez masowych i sezonu letniego przez siły policji w Kamieniu Pomorskim oraz opłata abonamentu za dostęp do sieci Internet

plan	15 000,00 zł	wykonanie	14 999,99 zł
------	--------------	-----------	--------------

- dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim

plan	3 600,00 zł	wykonanie	3 600,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

- bieżące utrzymanie ochotniczej straży pożarnej,

plan	485 207,08 zł	wykonanie	455 326,05 zł
------	---------------	-----------	---------------

z tego m. in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 672,39 zł
-------------------------------------	--------------

- pochodne od wynagrodzeń	5 280,92 zł
---------------------------	-------------

- wynagrodzenia bezosobowe	62 593,75 zł
----------------------------	--------------

- wpłaty na PFRON	533,00 zł
-------------------	-----------

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 884,96 zł
----------------------------------	-------------

- różne opłaty i składki	14 782,50 zł
--------------------------	--------------

- zakup materiałów i wyposażenia	130 800,78 zł
----------------------------------	---------------

- zakup energii	52 536,12 zł
-----------------	--------------

- zakup usług remontowych	26 041,80 zł
---------------------------	--------------

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834,42 zł
--	-------------

(budowa remizy strażackiej w m. Troszyn (jednostka w KRSG) - opracowanie dokumentacji projektowej)

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	86 948,92 zł
--	--------------

a) zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP w Wolinie oraz radiotelefonu MOTOROLA i akumulatora żelowego	37 670,40 zł
--	--------------

b) zakup samochodu pożarniczego NISSAN PICKUP NAVARRA dla OSP w Wolinie	25 000,00 zł
---	--------------

c) zakup sań ratowniczych dla OSP w Skoszewie oraz aparatu sygnalizującego bezruch dla OSP w Ładzinie	12 278,52 zł
---	--------------

d) zakup zwijadła do zestawu ratowniczego LUKAS dla OSP w Kołczewie	12 000,00 zł
---	--------------

Zrealizowano m. in. następujące zadania:

- OSP Wolin:

- Zakup pasa transportowego,
- zakup materiałów medycznych (uzupełnienie torby medycznej PSP R1),
- zakup myjki do węży,
- zakup wiertarki i szlifierki kątovej BOSCH,
- naprawa autopompy Ziegler FP 8/8 (Scania LB),
- zakup szafek ubraniowych strażackich (4 kpl),
- zakup ubrań koszarowych (5 kpl),
- zakup silnika zaburtowego do łodzi – YAMAHA 70 KM z montażem i wyposażeniem,
- zakup zestawu pompowego PTX 301 T,
- zakup samochodu NISSAN PICKUP NAVARRA,
- zakup belki sygnałowej i zestawu anten do samochodu NISSAN,

- OSP Kołczewo:

- wykonanie instalacji c.o. z kotłownią (remiza OSP Kołczewo),
- montaż instalacji gazowej (remiza OSP Kołczewo),
- zakup reduktora napięcia (IVECO),
- zakup hełmów strażackich Gallet F1 SF (6 szt.),
- zakup szafek ubraniowych strażackich (4 kpl),
- zakup ubrań koszarowych (6 kpl),
- zakup zwijadła SHR 15/1,5 – zestaw ratowniczy LUKAS,

- zakup zestawu medycznego PSP R-1 z deską,
- zakup opon do samochodu ratowniczego IVECO GBA 3/16,
- zakup pilarki do drewna HQ z osprzętem,
- OSP Ładzin:
 - naprawa samochodu ZKA 14108 (naprawa układu hamulcowego),
 - zakup zaworu elektromagnetycznego do samochodu pożarniczego STAR 266 nr rej. ZKA 14108,
 - zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych oraz sygnalizatorów bezruchu (2 kpl),
 - naprawa blacharska samochodu pożarniczego,
- OSP Dargobądz:
 - zakup ubrań koszarowych (2 kpl),
 - zakup prostownika Dynamik 840,
 - zakup pompy szlamowej WT 30,
 - zakup agregatu prądotwórczego AP 5000,
 - zakup pilarki do drewna HQ z osprzętem,
- OSP Troszyn:
 - zakup myjki do węży,
 - przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic,
 - zakup ubrań koszarowych (1 kpl),
 - zakup akumulatora żelowego,
 - zakup wyciągarki samochodowej do GCBA 5/32,
 - zakup zestawu medycznego PSP R-1 z deską,
 - zakup narzędzie wielofunkcyjnego Hooligan,
 - zakup sprzętu (sygnalizator bezruchu MONTION SCOUT z czujnikiem temperatury – 2 szt., maski OPTI PRO – 2 szt., butla stalowa 6l/300 bar – 2 szt.),
- OSP Skoszewo:
 - zakup sprzętu pożarniczego (węże, linka ratownicza itp.),
 - zakup sań do ratownictwa lodowego (deska lodowa),

- zarządzenia kryzysowe (materiały szkoleniowe dla dzieci oraz artykuły komputerowe na konkurs pn. „Wiedza o ruchu drogowym”, zakup map topograficznych, zakup plandeki ochronnej, działania związane z wykolejeniem wagonów z mazutem pod Warnowem)

plan 13 192,92 zł wykonanie 12 609,54 zł

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Ogółem planowane dochody w kwocie 29 269 707,45 zł, wykonane zostały w wysokości 21 385 798,75 zł, tj. w 73,1%;

Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) wynoszą 21 141 552,05 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 7 686 943,59 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości	6 645 702,00 zł
- podatek rolny	911 041,00 zł
- podatek od środków transportowych	130 200,59 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) 261 506,89 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości	258 956,89 zł
- podatek od środków transportowych	2 550,00 zł

Realizacja dochodów - wg źródeł:

a) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan 18 862 858,00 zł wykonanie 11 832 908,08 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości:

plan	18 150 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	10 063 915,10 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	8 705 796,42 zł
należności pozostałe do zapłaty	1 370 997,40 zł
nadpłaty	12 878,72 zł

- podatek rolny:

plan	413 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	369 843,07 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	293 027,00 zł
należności pozostałe do zapłaty	88 143,97 zł
nadpłaty	11 327,90 zł

- podatek od środków transportowych:

plan	40 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	46 400,61 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	33 887,20 zł
należności pozostałe do zapłaty	13 555,61 zł
nadpłaty	1 042,20 zł

- podatek leśny:

plan	150 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	145 711,43 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	145 537,00 zł
należności pozostałe do zapłaty	335,90 zł
nadpłaty	161,47 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	6 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	25,00 zł

- wpływy z różnych opłat

plan	0,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	52,80 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan	100 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	2 650 724,66 zł

- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

plan	3 858,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	3 858,00 zł

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan 4 160 300,00 zł wykonanie 3 561 746,70 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości:	
plan	2 400 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	2 772 530,96 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	1 777 849,53 zł
należności pozostałe do zapłaty	1 047 484,18 zł
nadpłaty	52 802,75 zł
- podatek rolny:	
plan	750 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	1 104 347,14 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	883 472,04 zł
należności pozostałe do zapłaty	270 489,40 zł
nadpłaty	49 614,30 zł
- podatek od środków transportowych:	
plan	230 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	469 945,54 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	231 608,80 zł
należności pozostałe do zapłaty	242 040,81 zł
nadpłaty	3 704,07 zł
- podatek leśny:	
plan	5 300,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	7 032,75 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	6 018,74 zł
należności pozostałe do zapłaty	1 270,30 zł
nadpłaty	256,29 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	
plan	110 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	66 514,80 zł
- wpływy z opłaty za posiadania psów	
plan	5 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	4 945,80 zł
- wpływy z opłaty miejscowej	
plan	50 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	58 333,18 zł
- wpływy z opłaty targowej	
plan	120 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	54 952,90 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
plan	420 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	424 346,60 zł
- wpływy z różnych opłat	
plan	0,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	7 013,60 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
plan			70 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			46 690,71 zł
c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
plan	11 500,00 zł	wykonanie	24 198,34 zł
d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
plan	315 143,45 zł	wykonanie	277 268,54 zł
e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych			
plan	4 874 106,00 zł	wykonanie	4 662 876,35 zł
f) wpływy z karty podatkowej			
plan	35 000,00 zł	wykonanie	20 973,65 zł
g) wpływy z opłaty skarbowej			
plan	65 000,00 zł	wykonanie	40 044,00 zł
h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
plan	0,00 zł	wykonanie	1 036,50 zł
i) pozostałe odsetki			
plan	0,00 zł	wykonanie	1 541,20 zł
j) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, planistyczna, portowa, śmieciowa)			
plan	920 000,00 zł	wykonanie	961 222,40 zł
k) wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego)			
plan	25 800,00 zł	wykonanie	1 143,99 zł
l) wpływy z opłat za koncesje i licencje			
plan	0,00 zł	wykonanie	839,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w kwocie 800 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 739 531,33 zł i stanowią odsetki od kredytów długoterminowych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej i różnych rozliczeń finansowych w kwocie 10 626 620,64 zł zrealizowane zostały w wysokości 10 908 065,80 zł, tj. w 102,6%, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej			
plan	7 598 413,00 zł	wykonanie	7 598 413,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
plan	1 871 984,00 zł	wykonanie	1 871 984,00 zł

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych
 plan 91 000,00 zł wykonanie 372 445,16 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
 plan 86 861,00 zł wykonanie 86 861,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 155 025,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 0,00 zł i stanowią:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące oraz celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
 plan 155 025,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 874 506,49 zł, zrealizowane zostały w wysokości 909 971,97 zł, z tego:

- szkoły podstawowe
 plan 170 760,55 zł wykonanie 215 107,43zł
 w tym:

- wpływy z różnych opłat, w tym za wydanie duplikatów legitymacji, świadectw
 plan 0,00 zł wykonanie 249,00 zł

- odpłatności za użyczenie pomieszczeń szkolnych
 plan 113 000,00 zł wykonanie 123 059,62 zł

- wpływy z usług
 plan 8 000,00 zł wykonanie 7 895,38 zł

- pozostałe odsetki (odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym)
 plan 75,90 zł wykonanie 75,90 zł

- darowizna dla PSP Troszyn, Kołczewo, Koniewo po 250,00 zł, Wolin 950,00 zł, Dargobądz 1 907,00 zł
 plan 2 907,00 zł wykonanie 3 607,00 zł

- wpływy z różnych dochodów (0,3% dochodów na rzecz budżetu Gminy Wolin z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do urzędu skarbowego)
 plan 1 000,00 zł wykonanie 1 874,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł
 plan 45 777,65 zł wykonanie 78 346,53zł

- 51 202,05 zł - refundacja za zrealizowany projekt w 2012 roku pod tytułem „Cudowny bajkowy świat Braci Grimm” w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013. Umowa nr FMP-2012-008 zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania a Publiczną Szkołą Podstawową w Troszynie.

- 27 144,48 zł - refundacja za zrealizowany projekt w 2012 roku pod tytułem „Polsko-Niemiecki Świąteczny Jarmark Bugenhagena” w ramach Funduszu Małych Projektów z

Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013. Umowa nr FMP-2012-116 zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania a Publiczną Szkołą Podstawową w Troszynie.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego)

plan	62 514,00 zł	wykonanie	62 514,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- przedszkola

plan	151 703,58 zł	wykonanie	137 419,32 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- tytułem odpłatności za miejsce w przedszkolu

plan	100 000,00 zł	wykonanie	92 686,74 zł
------	---------------	-----------	--------------

- pozostałe odsetki (odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym)

plan	17,58 zł	wykonanie	17,58 zł
------	----------	-----------	----------

- darowizna

plan	250,00 zł	wykonanie	250,00 zł
------	-----------	-----------	-----------

- wpływy z różnych dochodów (0,3% dochodów na rzecz budżetu Gminy Wolin z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do urzędu skarbowego)

plan	100,00 zł	wykonanie	167,00 zł
------	-----------	-----------	-----------

- dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

plan	51 336,00 zł	wykonanie	44 298,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- inne formy wychowania przedszkolnego

plan	26 732,00 zł	wykonanie	23 713,85 zł
------	--------------	-----------	--------------

w tym:

- odpłatności za miejsce w przedszkolu

plan	11 000,00 zł	wykonanie	7 981,85 zł
------	--------------	-----------	-------------

- dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

plan	15 732,00 zł	wykonanie	15 732,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- gimnazja

plan	37 696,36 zł	wykonanie	39 946,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

w tym:

- wpływy z różnych opłat

plan	0,00 zł	wykonanie	212,83 zł
------	---------	-----------	-----------

- odpłatności za użyczenie pomieszczeń szkolnych

plan	30 000,00 zł	wykonanie	31 637,57 zł
------	--------------	-----------	--------------

- wpływy z usług

plan	7 000,00 zł	wykonanie	7 211,24 zł
------	-------------	-----------	-------------

- pozostałe odsetki (odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym)

plan	46,36 zł	wykonanie	46,36 zł
------	----------	-----------	----------

- darowizna

plan	250,00 zł	wykonanie	250,00 zł
------	-----------	-----------	-----------

- wpływy z różnych dochodów (0,3% dochodów na rzecz budżetu Gminy Wolin z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do urzędu skarbowego)

plan	4 000,00 zł	wykonanie	588,00 zł
------	-------------	-----------	-----------

- dowożenie uczniów do szkół			
plan	0,00 zł	wykonanie	2 699,00 zł
- Gminne Biuro Administracyjne Szkół w Wolinie			
plan	100,00 zł	wykonanie	141,47 zł
w tym:			
- pozostałe odsetki (odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym)			
plan	0,00 zł	wykonanie	8,47 zł
- wpływy z różnych dochodów (0,3% dochodów na rzecz budżetu Gminy Wolin z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do urzędu skarbowego)			
plan	100,00 zł	wykonanie	133,00 zł
- stołówki szkolne – odpłatność za wyżywienie			
plan	425 000,00 zł	wykonanie	428 430,90 zł

Planowane wydatki w kwocie 14 004 045,49 zł, wykorzystano w wysokości 13 777 183,33 zł, tj. w 98,38 %, w tym:

- szkoły podstawowe			
plan	6 803 047,75 zł	wykonanie	6 733 396,54 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłata na PFRON			4 813 362,12 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			265 984,09 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody			224 312,17 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, zakup usług zdrowotnych			235 581,17 zł
- podróże służbowe krajowe			6 732,99 zł
- różne opłaty i składki			15 420,41 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			28 214,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i pozostałe usługi			518 148,67 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4 834,01 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 539,93 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			5 860,19 zł
- inne formy pomocy dla uczniów			5 496,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 680,00 zł
- dotacja dla społecznej szkoły w Ładzinie			605 230,12 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
plan	516 816,34 zł	wykonanie	497 070,83 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne			454 502,34 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli			27 195,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			15 269,61 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			103,20 zł
- przedszkola			
plan	1 067 687,60 zł	wykonanie	995 419,82 zł
w tym:			

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe				738 585,02 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody				59 736,08 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli				20 984,95 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 743,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych usług				128 255,24 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				42 271,39 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet				540,84 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				374,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				839,16 zł
- podróże służbowe krajowe				198,79 zł
- różne opłaty i składki				1 330,91 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				560,00 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego				
plan	232 119,70 zł	wykonanie	216 978,50 zł	
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne				177 887,70 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli				7 707,35, zł
- zakup materiałów i wyposażenia				22 558,93 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 635,00 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody				4 189,52 zł
- gimnazja				
plan	3 244 785,88 zł	wykonanie	3 229 333,77 zł	
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe				2 481 338,82 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				125 606,21 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody				186 752,81 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli				95 478,62 zł
- podróże służbowe krajowe				12 408,95 zł
- różne opłaty i składki				4 348,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych usług				304 657,66 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet				3 540,67 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 244,93 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 810,82 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 905,50 zł
- inne formy pomocy dla uczniów				7 120,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 120,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół				
plan	602 617,63 zł	wykonanie	602 145,14 zł	
(w tym dotacja dla stowarzyszenia – 53 000,00 zł – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie)				

- Gminne Biuro Administracyjne Szkół

plan	714 765,04 zł	wykonanie	701 154,81 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe	630 198,64 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	10 120,53 zł
- podróże służbowe krajowe	1 696,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych usług	32 987,68 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 211,90 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 572,84 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 970,44 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 341,06 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 845,85 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 130,00 zł
- różne opłaty i składki	1 079,52 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	34 587,35 zł	wykonanie	23 701,77 zł
------	--------------	-----------	--------------

- stołówki szkolne

plan	683 618,20 zł	wykonanie	681 534,22 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 102,72 zł
- zakup środków żywności	429 431,50 zł

- pozostała działalność

z tego:

- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych

plan	104 000,00 zł	wykonanie	96 447,93 zł
------	---------------	-----------	--------------

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem planowane wydatki w kwocie 316 743,45 zł zrealizowane zostały w kwocie 270 191,33 zł, tj. w 85,3% i dotyczą:

- zwalczania narkomanii

plan	30 000,00 zł	wykonanie	30 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

w ramach wydatkowanej kwoty realizowano Gminny Program Zapobiegania Narkomanii.

- przeciwdziałania alkoholizmowi

plan	285 143,45 zł	wykonanie	238 591,33 zł
------	---------------	-----------	---------------

W celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu w Gminnym Ośrodku Aktywności Przeciwalkoholowej w Wolinie prowadzono zajęcia terapeutyczne w formie konsultacji indywidualnej i grupowej.

W w/w Ośrodku w poniedziałki odbywają się mityngi samopomocowej grupy AA, we wtorki odbywają się spotkania samopomocowej grupy AL-Anon.

Finansowano bieżącą działalność 6-ciu świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych funkcjonujących w miejscowości: Dargobądz, Kołczewo, Koniewo, Ładzin, Sierosław i Wolin.

Poniesione wydatki w kwocie 238 591,33 zł wydatkowano na:

- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia za prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych	118 210,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic (zakup pucharów i nagród na olimpiadę z zakresu wiedzy o problemach uzależnień, zakup sprzętu sportowego oraz materiałów do zajęć dla pozostałych świetlic)	24 883,23 zł
- zakup usług pozostałych (zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci, współorganizacja Dnia Dzieciaka i Strażaka, szkolenia, organizacja turnieju tenisa stołowego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o Puchar Burmistrza Wolina)	34 997,87 zł
- zakup usług zdrowotnych	38 686,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,33 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 174,04 zł
- składki ZUS	773,85 zł
- podróże służbowe krajowe	820,72 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00 zł
- różne opłaty i składki	161,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup maty sportowej)	13 983,99 zł

- pozostała działalność

plan 1 600,00 zł wykonanie 1 600,00 zł

dotacja Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie poradni diabetologicznej w Szpitalu św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody 5 035 430,00 zł wykonane zostały w kwocie 4 779 059,10 zł, tj. w 94,9% i stanowią:

- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.)

plan 20 754,00 zł wykonanie 20 754,00 zł

- wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych

plan 47 000,00 zł wykonanie 47 812,60 zł

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie usług opiekuńczych

plan 62 000,00 zł wykonanie 62 000,00 zł

- 5% udział gminy w dochodach za usługi opiekuńcze

plan 0,00 zł wykonanie 28,08 zł

- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan	372 738,00 zł	wykonanie	262 307,77 zł
------	---------------	-----------	---------------

- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków stałych

plan	449 074,00 zł	wykonanie	448 574,47 zł
------	---------------	-----------	---------------

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan	17 108,00 zł	wykonanie	16 694,86 zł
------	--------------	-----------	--------------

- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan	50 161,00 zł	wykonanie	37 025,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259)

plan	132 356,00 zł	wykonanie	132 356,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	3 540 000,00 zł	wykonanie	3 426 671,19 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

plan	59 404,00 zł	wykonanie	59 004,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej

plan	228 835,00 zł	wykonanie	228 835,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

- wpływy z różnych dochodów (0,3% dochodów na rzecz budżetu Gminy Wolin z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do urzędu skarbowego)

plan	6 000,00 zł	wykonanie	7 878,81 zł
------	-------------	-----------	-------------

- wpływy z różnych opłat (0,3% dochodów na rzecz budżetu Gminy Wolin z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do urzędu skarbowego)

plan	0,00 zł	wykonanie	14,08 zł
------	---------	-----------	----------

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

plan	50 000,00 zł	wykonanie	30 992,50 zł
------	--------------	-----------	--------------

- pozostałe odsetki			
plan	0,00 zł	wykonanie	110,74 zł

Ogółem planowane wydatki 6 824 830,00 zł wykorzystano w kwocie 6 290 044,91 zł, tj. w 92,2%, z tego:

a) usługi opiekuńcze

plan	581 818,00 zł	wykonanie	515 782,38 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- zadania zlecone

plan	62 000,00 zł	wykonanie	62 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- zadania własne

plan	519 818,00 zł	wykonanie	453 782,38 zł
------	---------------	-----------	---------------

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy			473 199,45 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			394,68 zł
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 829,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe			12 241,95 zł
- wpłaty na PFRON			6 932,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			1 552,00 zł
- zakup usług pozostałych			151,86 zł
- zakup energii			1 945,62 zł
- zakup usług zdrowotnych			1 439,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 078,49 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			860,14 zł
- podróże służbowe krajowe			66,86 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			90,00 zł

b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan	497 538,00 zł	wykonanie	350 183,36 zł
------	---------------	-----------	---------------

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadanie zlecone)

plan	67 269,00 zł	wykonanie	51 719,86 zł
------	--------------	-----------	--------------

w tym:

- zadania zlecone

plan	17 108,00 zł	wykonanie	14 694,86 zł
------	--------------	-----------	--------------

- zadania własne

plan	50 161,00 zł	wykonanie	37 025,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

d) zasiłki stałe

plan	449 074,00 zł	wykonanie	448 574,47 zł
------	---------------	-----------	---------------

e) domy pomocy społecznej (zadanie własne)

plan	350 000,00 zł	wykonanie	310 583,40 zł
------	---------------	-----------	---------------

z tytułu odpłatności za pobyt osób z terenu Gminy Wolin w domach pomocy społecznej

f) wspieranie rodziny (zadanie własne)

plan	93 054,00 zł	wykonanie	32 835,63 zł
------	--------------	-----------	--------------

g) pozostała działalność

plan	292 960,00 zł	wykonanie	292 481,60 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- w zakresie dożywiania uczniów w szkołach

plan	233 956,00 zł	wykonanie	233 477,60 zł
------	---------------	-----------	---------------

- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 224/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.

plan	59 004,00 zł	wykonanie	59 004,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

h) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

plan	709 817,00 zł	wykonanie	649 285,67 zł
------	---------------	-----------	---------------

Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej zajmuje się:

- kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - 1 osoba
- główna księgowa - 1 osoba
- pracownicy socjalni - 6 osób
- referent ds. realizacji zadań pomocy społecznej - 1 osoba
- pracownik socjalny ds. projektów - 1 osoba
- podinspektor ds. płac, ZUS - 1 osoba
- inspektor ds. koordynacji usług opiekuńczych i kadr - 1 osoba
- opiekunki nad chorym w domu - 14 osób
- pracownik ds. realizacji projektu unijnego - 1 osoba
- referenci ds. świadczeń rodzinnych - 3 osoby
- sprzątaczką - 1 osoba (1/2 etatu)

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne 568 125,11 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 zł
- wpłaty na PFRON 5 584,88 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody 11 940,62 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 315,88 zł
- podróże służbowe krajowe 7 583,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz usług pozostałych 31 157,65 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 752,88 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 398,59 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 114,74 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 284,00 zł
- podatek od nieruchomości 1 318,00 zł
- opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 704,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 871,40 zł

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje (art. 5 i 5a wyciąg):

- 1) osobom i rodzinom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
- 3) obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Osobom i rodzinom wymienionym w punktach 1-3 przysługuje pomoc jeżeli zostaną spełnione kryteria dochodowe i tak:

- 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł. netto,
 - 2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł. netto.
- W przypadku rodziny kryterium stanowi sumę liczby osób pomnożonej przez 456 zł
- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 pkt.2-14 ustawy o pomocy społecznej tj.:
 - 1) ubóstwa;
 - 2) sieroctwa;
 - 3) bezdomności;
 - 4) bezrobocia;
 - 5) niepełnosprawności;
 - 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 - 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 - 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 - 9) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 - 10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy;
 - 11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 - 12) alkoholizmu lub narkomanii;
 - 13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 - 14) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Z pomocy społecznej w 2013 r. korzystały 507 rodziny (w roku poprzednim 513), w tym na wsi - 334, o łącznej liczbie 1374 osób, w tym wyłącznie z pracy socjalnej 256 rodzin o liczbie 721 osób. Ogólnie ilość osób korzystających z pomocy społecznej stanowi 11,26% ogółu mieszkańców gminy – 12 204.

Praca socjalna, zgodnie z art. 6 ustawy o pomocy społecznej, to wszelka działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

Aktualnie najczęściej występującymi powodami udzielania pomocy i wsparcia są:

- ubóstwo	- 18 rodzin,
- bezdomności	- 19 osób,
- bezrobocie	- 268 rodzin,
- niepełnosprawność	- 183 rodziny,
- długotrwała lub ciężka choroba	- 199 rodzin,
- potrzeby ochrony macierzyństwa	- 49 rodzin,
- rodziny niepełne	- 67 rodzin,
- alkoholizm i narkomania	- 72 rodziny,
- przemoc w rodzinie	- 2 rodziny,
- klęska żywiołowa	5 rodzin.

Pomocy udzielono w szczególności (ilość rodzin):

- dożywianie (zakup posiłku)	- 382 rodziny,
- zasiłki okresowe	- 205 rodzin,
- zasiłki celowe (żywność, opał, leki, energia, środki czystości)	- 261 rodzin,
w tym zasiłki specjalne	- 36 rodzin,
- opłata za pobyt w DPS	- 14 osób,
- usługi opiekuńcze	- 66 osoby,
w tym specjalistyczne	- 3 osoby,

i) świadczenia rodzinne (zadanie zlecone)

plan	3 578 300,00 zł	wykonanie	3 452 995,53 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

z tego w szczególności:

- świadczenia społeczne	3 217 642,96 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 412,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	17 200,47 zł

j) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	5 000,00 zł	wykonanie	4 450,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

k) dodatki mieszkaniowe

na planowane wydatki 200 000,00 zł wypłacono łączną kwotę 181 153,01 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w wysokości 173 464,51 zł wykonane zostały w kwocie 171 211,49 zł i stanowią:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan	143 583,90 zł	wykonanie	141 325,78 zł
------	---------------	-----------	---------------

z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ze środków budżetu państwa

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan	29 880,61 zł	wykonanie	29 880,61 zł
------	--------------	-----------	--------------

z przeznaczeniem na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pt. „Indywidualizacja kształcenia w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolin”. Program realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jego założeniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych poprzez indywidualizację zajęć w klasach I-III

- pozostałe odsetki

plan	0,00 zł	wykonanie	5,10 zł
------	---------	-----------	---------

Planowane wydatki w kwocie 244 464,51 zł wykonane zostały w wysokości 215 492,34 zł i stanowią:

- wydatki na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ze środków budżetu państwa – kwota 177 678,45 zł,

- realizację programu pt. „Indywidualizacja kształcenia w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolin” – kwota 29 880,61 zł,

- pomoc rzeczową dla najuboższych mieszkańców Gminy Wolin w formie paczek świątecznych – kwota 4 944,28 zł.

- dotacja dla Polskiego Związku Osób Niepełnosprawnych Koło w Wolinie – kwota 3 000,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 193 095,00 zł wykonane zostały w kwocie 170 294,82 zł i stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 plan 193 095,00 zł wykonanie 170 294,82 zł
 z przeznaczeniem na stypendia, zasiłki szkolne oraz zakup podręczników dla uczniów.

Planowane wydatki w kwocie 273 095,00 zł wykonane zostały w wysokości 206 076,20 zł, tj. w 75,46% i stanowią wypłatę stypendiów, zasiłków szkolnych oraz zakup podręczników dla uczniów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości 349 906,13 zł wykonane zostały w kwocie 245 851,61 zł i stanowią:

- 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, pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie

plan	240 000,00 zł	wykonanie	150 000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

- wpływy z opłaty produktowej

plan	0,00 zł	wykonanie	982,19 zł
------	---------	-----------	-----------

- wpływy z różnych dochodów (zwrot utraconych dochodów za jeziora w 2012 r. oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)

plan	105 315,13 zł	wykonanie	85 957,90 zł
------	---------------	-----------	--------------

- wpływy z różnych opłat (opłata za usunięcie drzew oraz za utratę pojazdu)

plan	0,00 zł	wykonanie	3 430,52 zł
------	---------	-----------	-------------

- wpływy z usług (wpływy z opłat za szale miejski)

plan	4 591,00 zł	wykonanie	5 481,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

Planowane wydatki w kwocie 7 399 469,99 zł wykonano w wysokości 6 296 576,01 zł, tj. w 85,1%, z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (odprowadzanie ścieków w m. Unin, utrzymanie kanalizacji deszczowej, zakup energii do przepompowni ścieków)

plan	120 544,19 zł	wykonanie	79 469,45 zł
------	---------------	-----------	--------------

- gospodarka odpadami (aktualizacja oprogramowania Referatu Gospodarki Odpadami, zbiórka i wywóz odpadów niebezpiecznych – lekarstwa, segregowanych, zmieszanych i biodegradowalnych, zakup 2 komputerów dla pracowników Referatu Gospodarki Odpadami)

plan	1 027 955,81 zł	wykonanie	1 025 492,16 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

- oczyszczanie miast i wsi

plan	195 572,67 zł	wykonanie	94 994,32 zł
------	---------------	-----------	--------------

- utrzymanie zieleni w miastach i wsi

plan	99 800,70 zł	wykonanie	59 192,10 zł
------	--------------	-----------	--------------

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
plan	39 600,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- ochrona gleby i wód podziemnych (monitoring byłego składowiska odpadów w Reclawiu)			
plan	5 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- schroniska dla zwierząt (dotacja dla Gminy Golczewo na utrzymanie schroniska dla zwierząt w m. Sosnowice)			
plan	55 000,00 zł	wykonanie	46 017,94 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg			
plan	870 000,00 zł	wykonanie	857 448,81 zł
z tego m. in.:			
- zakup energii elektrycznej			326 834,56 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego			380 853,29 zł
- zakłady gospodarki komunalnej (dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie z przeznaczeniem na utrzymanie komunalnych zasobów lokalowych w Gminie Wolin)			
plan	330 000,00 zł	wykonanie	240 000,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (usługa weterynaryjna, zlecenie analizy środków do ochrony roślin, usuwanie azbestu)			
plan	69 363,29 zł	wykonanie	69 044,28 zł
- pozostała działalność			
plan	4 586 633,33 zł	wykonanie	3 824 916,95 zł
w tym m. in.:			
- wydatki inwestycyjne			
plan	2 288 091,20 zł	wykonanie	1 752 199,48 zł
z tego:			
- budowa systemu kolektorów kanalizacji sanitarnej w mieście Wolin:			
a) w ul. Polnej, Krzywej, Ogrodowej, Prostej i Zamkowej, b) w ul. Mickiewicza, Kolejowej, Świerczewskiego i Zamkowej, c) w ul. Prostej, Osiedle Robotnicze i Mickiewicza			1 241 803,35 zł
(uzyskano dofinansowanie ze środków ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, w czerwcu br. wszedł na plac budowy. Planowane zakończenie robót - styczeń 2014 r.)			
- zagospodarowanie terenu przy ul. Małej w Wolinie			315 106,12 zł
(opracowano projekt zagospodarowania, trwają roboty I etapu realizacji zadania. Wykonawca w październiku 2013r. wszedł na plac budowy. Planowane zakończenie zadania to styczeń 2014)			
- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w kwartale ulic Słowiańskiej i Słowackiego w Wolinie			124 260,71 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wiselka, gm. Wolin (teren ujęcia wodnego)			42 176,80 zł
(opracowano dokumentację techniczną, trwają uzgodnienia z Wolińskim Parkiem Narodowym)			
- opracowanie projektu technicznego budowy oczyszczalni ścieków w m. Ostromice, gm. Wolin			176,42 zł
(toczy się postępowanie związane z projektowaniem, uzyskiwaniem decyzji na budowę oczyszczalni i kolektorów sanitarnych w m.			

Ostromice)			
-	przygotowanie koncepcji funkcjonowania wolnej strefy ekonomicznej w Gminie Wolin		0,00 zł
-	budowa kolektorów sanitarnych tłocznych i grawitacyjnych z m. Mokrzyca Wielka przez m. Mokrzycę Małą do oczyszczalni ścieków w m. Wolin		0,00 zł
	(zakończono opracowanie dokumentacji technicznej i wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę)		
-	budowa kanalizacji grawitacyjnej w ul. Ogrodowej w Wolinie - zamówienie dodatkowe		21 048,63 zł
-	budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wiejkowo, gm. Wolin (zakończono realizację zadania)		2 362,55 zł
-	budowa ścieków oczyszczalni w m. Unin (zakończono realizację zadania)		5 264,90 zł
-	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup rębaka do gałęzi dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie)		
plan	11 165,57 zł	wykonanie	0,00 zł
-	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		
plan	1 331 226,38 zł	wykonanie	1 245 897,45 zł
z tego:			
-	budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kolektorów kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Unin		864 341,38 zł
-	podłączenie budynku przy ul. Słowańskiej 11 do kanalizacji sanitarnej z likwidacją istniejącego szamba		26 222,00 zł
-	budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej w m. Wiejkowo		196 571,06 zł
-	modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Wiejkowo		74 999,87 zł
-	przełożenie odcinka kanalizacji sanitarnej od studzienki położonej przy nieruchomości Nr 10 w m. Unin do tłoczni ścieków - długość 31 mb		16 236,14 zł
-	opracowanie dokumentacji projektowej budowy przepompowni ścieków przy osadniku Imhoffa w Mokrzycy Małej wraz z rurociągiem tłocznym do istniejącej przepompowni D1		18 450,00 zł
-	zakup i montaż komory chłodniczej 3-stanowiskowej wraz z niezbędnym wyposażeniem do kaplicy cmentarnej w Wolinie		34 317,00 zł
-	opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami sanitarnymi w m. Ostromice		14 760,00 zł
-	wpłata dla Związku Gmin Wyspy Wolin (na utrzymanie administracji oraz na projekt pn. „Hubertus”)		
plan	152 033,77 zł	wykonanie	96 000,00 zł
-	wpłata dla Związku Gmin Wyspy Wolin (na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin i Świnoujście”)		
plan	709 859,00 zł	wykonanie	639 859,00 zł
-	wpłata dla Związku R-XXI (na utrzymanie administracji)		
plan	64 936,39 zł	wykonanie	61 640,00 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 1 006 582,00 zł wykonane zostały w wysokości 816 584,81 zł i stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem świetlic wiejskich)

plan	0,00 zł	wykonanie	14 223,00 zł
------	---------	-----------	--------------

- pozostałe odsetki			
plan	0,00 zł	wykonanie	413,11 zł
- zwrot środków finansowych w ramach realizowanych projektów – zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ładzinie, gm. Wolin” (do zwrotu przewidziane są jeszcze budowy świetlic wiejskich w m. Unin i Laska)			
plan	975 100,00 zł	wykonanie	780 367,63 zł
- zwrot środków finansowych w ramach realizowanych projektów – zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Skoszewo, gm. Wolin ”			
plan	0,00 zł	wykonanie	197 712,00 zł
- wpływy z różnych opłat (wpłaty za udział w konferencji naukowej podczas trwania XIX Festiwalu Słowian i Wikingów)			
plan	0,00 zł	wykonanie	13 649,07 zł
- wpływy z usług			
plan	0,00 zł	wykonanie	250,00 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dofinansowanie przez osobę fizyczną kosztów organizacji Dnia Dziecka w sołectwie Skoszewo)			
plan	0,00 zł	wykonanie	200,00 zł
- środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej dla sołectw Troszyn, Unin i Zastań			
plan	6 982,00 zł	wykonanie	6 982,00 zł
- zwrot środków finansowych w ramach realizowanych projektów – zadanie pn. „Utworzenie ścieżki historyczno-dydaktycznej po mieście Wolin”			
plan	24 500,00 zł	wykonanie	500,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 5 418 533,44 zł, wykorzystano w wysokości 4 035 828,68 zł, tj. w 74,5%, w tym:

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	2 778 159,48 zł	wykonanie	2 003 595,13 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

w tym:

- dotacja dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin

plan	461 000,00 zł	wykonanie	453 000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

- świetlice wiejskie

plan	289 183,27 zł	wykonanie	258 996,67 zł
------	---------------	-----------	---------------

(w tym: zakup opału i energii, sprzętu sportowego, środków czystości, dzierżawa zbiornika na gaz w świetlicy w Reclawiu, Ostromicach, Kodrąbiu, Warnowie, działania sołectw w ramach funduszu sołectkiego)

- zadania inwestycyjne:

plan	1 977 976,34 zł	wykonanie	1 255 034,83 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

z tego:

- budowa świetlicy wiejskiej w m. Laska, gm. Wolin 481 503,45 zł
(uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Ryby" na lata 2007-2013. W kwietniu wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego przystąpił do realizacji robót, w terminie umownym tj. do 30 listopada zrealizował zadanie. W dniu 10 grudnia udzielono pozwolenia na użytkowanie. Dofinansowanie objęło również wyposażenie i zagospodarowanie terenu)
- budowa świetlicy wiejskiej ze zbiornikiem bezodpływowym i zagospodarowaniem terenu w m. Dobropole 234 521,46 zł
(uzyskano dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie w trakcie realizacji)
- budowa świetlicy wiejskiej w m. Wiejkowo (opracowanie dokumentacji projektowej) 8 161,66 zł
(dokumentacja techniczna jest w trakcie opracowania)

- modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w m. Zagórze, gm. Wolin, z systemu tradycyjnego na gazowy 39 235,00 zł
(opracowano dokumentację techniczną. Wykonawca wyłoniony w trybie zapytania ofertowego zakończył modernizację systemu grzewczego we wrześniu 2013 r.)
- remont świetlicy wiejskiej w m. Korzęcin, gm. Wolin 87 328,91 zł
(wyłoniono wykonawcę robót w trybie przetargu nieograniczonego. Trwają prace remontowe)
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Jarzębowo, gm. Wolin (węzeł socjalny) 162 210,95 zł
(roboty rozpoczęto w czerwcu br., zakończono zgodnie z umową we wrześniu 2013 r.)
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Reclaw, gm. Wolin (węzeł kuchenneo - socjalny) 8 104,84 zł
(Zakończono opracowanie dokumentacji technicznej, wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę)
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kołczewo 203 437,25 zł
(uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Ryby" na lata 2007-2013. W grudniu udzielono Wykonawcy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i przystąpiono do realizacji robót)
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Łuskowo, gm. Wolin (węzeł sanitarny) 30 530,52 zł
(Zadanie zakończono w październiku 2013 r.)
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
plan 50 000,00 zł wykonanie 36 563,63 zł
 - budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w m. Dobropole

b) biblioteki:

- | | | | |
|------|-----------------|-----------|---------------|
| plan | 1 453 696,95 zł | wykonanie | 985 875,00 zł |
|------|-----------------|-----------|---------------|
- w tym:
- dotacja dla Biblioteki Publicznej
plan 356 000,00 zł wykonanie 356 000,00 zł
 - różne opłaty i składki
plan 21,95 zł wykonanie 0,00 zł
 - zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu technicznego budowy nowej biblioteki w kwartale historycznym starego miasta w m. Wolin”
plan 17 999,99 zł wykonanie 0,00 zł
 - dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu technicznego budowy nowej biblioteki w kwartale historycznym starego miasta w m. Wolin” (zakończono prace projektowe, uzyskano pozwolenie na budowę. We wrześniu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego. W październiku wykonawca rozpoczął roboty budowlane. Planowany termin realizacji - 10 miesięcy. Uzyskano dofinansowanie na zadanie w kwocie 1 850 000,00 zł w ramach Programu Biblioteka+)
plan 1 079 675,01 zł wykonanie 629 875,00 zł

c) muzea:

- | | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 350 533,52 zł | wykonanie | 307 934,50 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|
- w tym:
- dotacja dla Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie
plan 226 000,00 zł wykonanie 226 000,00 zł
 - dotacja dla Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie („Utworzenie ścieżki historyczno - dydaktycznej po mieście Wolin” oraz impreza kulturalna pn. „Wspólna historia. Wolin i Usedom przed II wojną światową”
plan 96 595,02 zł wykonanie 54 000,00 zł

- wydatki bieżące (monitoring Muzeum Regionalnego w Wolinie)			
plan	823,50 zł	wykonanie	823,50 zł
- dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu nagłaśniającego i fotograficznego na potrzeby Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie”			
plan	27 115,00 zł	wykonanie	27 111,00 zł
d) ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami			
plan	25 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
e) pozostała działalność			
plan	811 143,49 zł	wykonanie	738 424,05 zł
w tym:			
- wydatki na działalność bieżącą			
plan	307 734,83 zł	wykonanie	285 015,39 zł
(wydatki dotyczyły w szczególności: kosztów imprez z okazji „Dnia Dziecka” i innych uroczystości okolicznościowych i państwowych, wynagrodzenie za prowadzenie chóru, kosztów organizacji spotkania noworocznego, poczęstunku wigilijnego, kosztów organizacji konkursów – wielkanocnego, ekologicznego, ortograficznego, działania sołectw w ramach funduszu sołectkiego)			
- wydatki inwestycyjne			
plan	503 408,66 zł	wykonanie	453 408,66 zł
z tego:			
- rewitalizacja, przebudowa i odbudowa barokowego dworu w Wolinie przy ul. Zamkowej 23a			
- V etap (zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu przyległego)			
(zadanie zrealizowano zgodnie z planem i w pełnym zakresie. Wyposażenie obiektu dworu zamknięto w sierpniu, natomiast roboty związane z zagospodarowaniem terenu przyległego zostały ukończone w październiku 2013 r.)			
plan	453 408,66 zł	wykonanie	453 408,6645 zł
- przebudowa i zagospodarowanie historycznego centrum Wolina (dokumentacja techniczna)			
(wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie wytycznych konserwatorskich dla centrum Wolina położonego na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków. Wytyczne nakładają na Gminę Wolin obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych poprzedzających wykonanie opracowania projektowego. W związku z powyższym czasowo odstąpiono od zlecenia wykonania dokumentacji technicznej)			
plan	50 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane dochody w kwocie 87 300,00 zł wykonane zostały w wysokości 87 865,71 zł i stanowią:

- zwrot środków finansowych w ramach realizowanych projektów – zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Wolinie” oraz zadanie pn. „Urządzenie ogólnodostępnej strefy rekreacji sportowej w Wolinie - zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych”			
plan	87 300,00 zł	wykonanie	87 809,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
plan	0,00 zł	wykonanie	56,71 zł

Ogółem planowane wydatki w kwocie 3 744 888,05 zł wykorzystane zostały w wysokości 2 843 529,35 zł i dotyczą:

a) obiekty sportowe:			
plan	593 833,61 zł	wykonanie	324 348,99 zł
w tym:			

- wydatki bieżące (utrzymanie boiska ORLIK w Wolinie i Kołczewie oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego)

plan 138 833,61 zł wykonanie 121 641,75 zł

- wydatki inwestycyjne

plan 455 000,00 zł wykonanie 202 707,24 zł

z tego:

- przebudowa płyty boiska sportowego wraz z przebudową bieżni w Wolinie (I etap) 200 726,58 zł
(ogłoszony w czerwcu br. przetarg na udzielenie zamówienia został unieważniony z uwagi na poziom cen ofertowych znacznie przewyższających kwoty jakie zabezpieczono na ten cel w budżecie. We wrześniu w trybie przetargu nieograniczonego został wybrany Wykonawca, planowany termin zakończenia – październik 2014 r.)
- budowa skateparku w m. Wolin 1 980,66 zł
(wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego)

b) pozostała działalność:

plan 3 151 054,44 zł wykonanie 2 519 180,36 zł

w tym:

- dofinansowania działalności klubów sportowych w 2013 r. 479 487,20 zł
- w tym:
 - LKS „Vineta” Wolin 270 000,00 zł
(zakupiono sprzęt sportowy, koszty przejazdów na mecze i treningi, opłaty za sędziowanie i opłaty OZPN, ubezpieczenia zawodników, posiłki regeneracyjne, napoje, wynagrodzenie gospodarza obiektu, trenera, pranie strojów, utrzymanie boiska)
 - dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Albatros” oraz Klubu Zapaśniczego „Viking Wolin” 96 000,00 zł
 - dofinansowanie działalności Wolińskiego Towarzystwa Tanecznego „Jantar” 20 000,00 zł
 - dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tornado” Kołczewo 16 000,00 zł
 - dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kormoran” Wolin 20 000,00 zł
 - dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprinter” Wolin 30 000,00 zł
 - dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wyspa” Ładzin 7 000,00 zł
 - dofinansowanie Woliński Klub Karate Kyokushin 10 700,00 zł
 - Polskie Towarzystwo Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Wolinie 9 787,20 zł
- pozostałe wydatki 188 347,85c zł
(zakup pucharów, nagród, piłek na turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży, organizacja turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży, wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego, stypendia sportowe)
- wydatki inwestycyjne 1 830 414,98 zł
(rozbudowa i przebudowa budynku UKS Albatros w Wolinie)
(zadanie w trakcie realizacji. W lipcu br. wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego wszedł na plac budowy. Umowny termin zakończenia zadania – maj 2014 r.)
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 930,33 zł
(zakup karuzel na place zabaw do miejscowości Wisiełka, Darzowice, Domysłów i Warnowo)

Burmistrz Wolina

Eugeniusz Jasiewicz

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Wolin w 2013 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	626 031,41	626 031,41	100,0
600	Transport i łączność	48 631,37	48 761,37	100,3
630	Turystyka	1 139 400,00	196 932,24	17,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 544 200,00	1 205 084,95	34,0
710	Działalność usługowa	49 690,00	77 885,00	156,7
750	Administracja publiczna	268 470,00	269 253,75	100,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	2 148,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 269 707,45	21 385 798,75	73,1
758	Różne rozliczenia	10 626 620,64	10 908 065,80	102,6
801	Oświata i wychowanie	874 506,49	909 971,97	104,1
852	Pomoc społeczna	5 035 430,00	4 779 059,10	94,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 464,51	171 211,49	98,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193 095,00	170 294,82	88,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 906,13	245 851,61	70,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 582,00	816 584,81	81,1
926	Kultura fizyczna i sport	87 300,00	87 865,71	100,6
RAZEM		53 295 183,00	41 900 800,78	78,6

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	626 031,41	626 031,41
	01095		Pozostała działalność	626 031,41	626 031,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	626 031,41	626 031,41
600			Transport i łączność	48 631,37	48 761,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 631,37	48 631,37
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	48 631,37	48 631,37
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	130,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	130,00
630			Turystyka	1 139 400,00	196 932,24
	63095		Pozostała działalność	1 139 400,00	196 932,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 139 400,00	196 932,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 544 200,00	1 205 084,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 544 200,00	1 205 012,75
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	149 274,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 137,30
		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	340 000,00	471 869,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00	35 785,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	507 668,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 982,61
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 259,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 200,00	4 034,77

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
700	70095		Pozostała działalność	0,00	72,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,20
710			Działalność usługowa	49 690,00	77 885,00
	71035		Cmentarze	49 690,00	77 885,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 490,00	75 685,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200,00	2 200,00
750			Administracja publiczna	268 470,00	269 253,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 000,00	180 020,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00	180 000,00
	75023		Urzędy gmin	20 770,00	21 591,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	20 370,00	20 370,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	307,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	914,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 700,00	67 641,66
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 700,00	67 641,66
75095		Pozostała działalność	0,00	0,29	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,29	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	2 148,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 148,00	2 148,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 269 707,45	21 385 798,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	20 982,77
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	20 973,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 862 858,00	11 832 908,08
		0310	Podatek od nieruchomości	18 150 000,00	8 705 796,42
		0320	Podatek rolny	413 000,00	293 027,00
		0330	Podatek leśny	150 000,00	145 537,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	33 887,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	25,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	2 650 724,66
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 858,00	3 858,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 160 300,00	3 561 746,70
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	1 777 849,53
		0320	Podatek rolny	750 000,00	883 472,04
		0330	Podatek leśny	5 300,00	6 018,74
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	231 608,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	66 514,80
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	4 945,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	54 952,90

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	58 333,18	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	424 346,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 013,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	46 690,71	
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 337 443,45	1 307 284,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	40 044,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 500,00	24 198,34	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 143,45	277 268,54	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	961 222,40	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	839,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 800,00	1 143,99	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 027,38	
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 874 106,00	4 662 876,35
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 804 106,00	4 628 932,00	
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	33 944,35		
758			Różne rozliczenia	10 626 620,64	10 908 065,80	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 598 413,00	7 598 413,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 598 413,00	7 598 413,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 871 984,00	1 871 984,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 871 984,00	1 871 984,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 069 362,64	1 350 807,80	
		0920	Pozostałe odsetki	91 000,00	372 445,16	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 793,20	77 793,20	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	900 569,44	900 569,44	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 861,00	86 861,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 861,00	86 861,00	
801			Oświata i wychowanie	874 506,49	909 971,97	
	80101		Szkoły podstawowe	170 760,55	215 107,43	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	249,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 000,00	123 059,62	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 895,38	
		0920	Pozostałe odsetki	75,90	75,90	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 907,00	3 607,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 874,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	45 777,65	56 568,61	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 777,92	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 514,00	62 514,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 514,00	62 514,00
	80104		Przedszkola	151 703,58	137 419,32	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	92 686,74	
		0920	Pozostałe odsetki	17,58	17,58	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	167,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 336,00	44 298,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 732,00	23 713,85	
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	7 981,85	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 732,00	15 732,00	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
801	80110		Gimnazja	37 696,36	39 946,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	212,83
		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	30 000,00	31 637,57
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 211,24
		0920	Pozostałe odsetki	46,36	46,36
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	588,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 699,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 699,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	100,00	141,47
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	133,00
	80148		Stołówki szkolne	425 000,00	428 430,90
		0830	Wpływy z usług	425 000,00	428 430,90
	852			Pomoc społeczna	5 035 430,00
85206			Wspieranie rodziny	20 754,00	20 754,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,34
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 754,00	20 754,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 000,00	3 465 318,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 641,13
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	30 992,50	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 540 000,00	3 426 671,19
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 269,00	51 719,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 108,00	14 694,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 161,00	37 025,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 738,00	262 307,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 738,00	262 307,77
	85216		Zasiłki stałe	449 074,00	448 574,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 074,00	448 574,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 835,00	229 183,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	110,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	237,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 835,00	228 835,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 000,00	109 840,68
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	47 812,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000,00	62 000,00
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28,08

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
852	85295		Pozostała działalność	191 760,00	191 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 404,00	59 004,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 356,00	132 356,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 464,51	171 211,49	
853	85395		Pozostała działalność	173 464,51	171 211,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	162 190,90	160 039,59
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 273,61	11 166,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 095,00	170 294,82	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	193 095,00	170 294,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 990,00	143 125,50
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	40 105,00	27 169,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 906,13	245 851,61	
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 591,00	6 263,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	782,42
		0830	Wpływy z usług	4 591,00	5 481,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	240 000,00	150 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 315,13	88 606,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 648,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 315,13	85 957,90
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	982,19
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	982,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 582,00	816 584,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 100,00	794 783,74
		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	0,00	14 003,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	413,11
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	975 100,00	780 367,63
	92195		Pozostała działalność	31 482,00	21 801,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 649,07
		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	0,00	220,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	250,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 500,00	500,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
921	92195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	6 982,00	6 982,00
926			Kultura fizyczna i sport	87 300,00	87 865,71
	92695		Pozostała działalność	87 300,00	87 865,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 300,00	87 809,00
RAZEM				53 295 183,00	41 900 800,78

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem		w tym:					
						dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	626 031,41	626 031,41	0,00	0,00	626 031,41	626 031,41	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	626 031,41	626 031,41	0,00	0,00	626 031,41	626 031,41	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	626 031,41	626 031,41	0,00	0,00	626 031,41	626 031,41	0,00	0,00
600			Transport i łączność	48 631,37	48 761,37	0,00	130,00	48 631,37	48 631,37	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 631,37	48 631,37	0,00	0,00	48 631,37	48 631,37	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	48 631,37	48 631,37	0,00	0,00	48 631,37	48 631,37	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 139 400,00	196 932,24	1 139 400,00	196 932,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 139 400,00	196 932,24	1 139 400,00	196 932,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 139 400,00	196 932,24	1 139 400,00	196 932,24	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 544 200,00	1 205 084,95	3 544 200,00	1 205 084,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 544 200,00	1 205 012,75	3 544 200,00	1 205 012,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	149 274,91	150 000,00	149 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	18 137,30	0,00	18 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem		w tym:					
						dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	471 869,57	340 000,00	471 869,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00	35 785,95	21 000,00	35 785,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	507 668,46	2 600 000,00	507 668,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 982,61	5 000,00	9 982,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 259,18	8 000,00	8 259,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 200,00	4 034,77	420 200,00	4 034,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	0,00	72,20	0,00	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,20	0,00	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	49 690,00	77 885,00	47 490,00	75 685,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	49 690,00	77 885,00	47 490,00	75 685,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 490,00	75 685,00	47 490,00	75 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	268 470,00	269 253,75	20 770,00	21 612,09	180 000,00	180 000,00	67 700,00	67 641,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 000,00	180 020,15	0,00	20,15	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem		w tym:					
						dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,15	0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	20 770,00	21 591,65	20 770,00	21 591,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	20 370,00	20 370,00	20 370,00	20 370,00				
		0830	Wpływy z usług	200,00	307,60	200,00	307,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	914,05	0,00	914,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 700,00	67 641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	67 700,00	67 641,66
		6297	inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	67 700,00	67 641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	67 700,00	67 641,66
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	2 148,00	2 148,00	0,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem		w tym:					
						dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 269 707,45	21 385 798,75	29 269 707,45	21 385 798,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	20 982,77	35 000,00	20 982,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	20 973,65	35 000,00	20 973,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,12	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 862 858,00	11 832 908,08	18 862 858,00	11 832 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 150 000,00	8 705 796,42	18 150 000,00	8 705 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	413 000,00	293 027,00	413 000,00	293 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	150 000,00	145 537,00	150 000,00	145 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	33 887,20	40 000,00	33 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	25,00	6 000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	2 650 724,66	100 000,00	2 650 724,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 858,00	3 858,00	3 858,00	3 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem		w tym:					
						dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 160 300,00	3 561 746,70	4 160 300,00	3 561 746,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	1 777 849,53	2 400 000,00	1 777 849,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	750 000,00	883 472,04	750 000,00	883 472,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	5 300,00	6 018,74	5 300,00	6 018,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	231 608,80	230 000,00	231 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	66 514,80	110 000,00	66 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	4 945,80	5 000,00	4 945,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	54 952,90	120 000,00	54 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	58 333,18	50 000,00	58 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	424 346,60	420 000,00	424 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 013,60	0,00	7 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	46 690,71	70 000,00	46 690,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 337 443,45	1 307 284,85	1 337 443,45	1 307 284,85	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		65 000,00	40 044,00	65 000,00	40 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		11 500,00	24 198,34	11 500,00	24 198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		315 143,45	277 268,54	315 143,45	277 268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		920 000,00	961 222,40	920 000,00	961 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem		w tym:					
						dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	25 800,00	1 143,99	25 800,00	1 143,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 027,38	0,00	1 027,38				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 541,20	0,00	1 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 874 106,00	4 662 876,35	4 874 106,00	4 662 876,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 804 106,00	4 628 932,00	4 804 106,00	4 628 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	33 944,35	70 000,00	33 944,35	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 626 620,64	10 908 065,80	10 548 827,44	10 830 272,60	77 793,20	77 793,20	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 598 413,00	7 598 413,00	7 598 413,00	7 598 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 598 413,00	7 598 413,00	7 598 413,00	7 598 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 871 984,00	1 871 984,00	1 871 984,00	1 871 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 871 984,00	1 871 984,00	1 871 984,00	1 871 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 069 362,64	1 350 807,80	991 569,44	1 273 014,60	77 793,20	77 793,20	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	91 000,00	372 445,16	91 000,00	372 445,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 793,20	77 793,20	0,00	0,00	77 793,20	77 793,20	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	900 569,44	900 569,44	900 569,44	900 569,44				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 861,00	86 861,00	86 861,00	86 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 861,00	86 861,00	86 861,00	86 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	874 506,49	909 971,97	699 146,84	709 081,44	129 582,00	122 544,00	45 777,65
80101			Szkoły podstawowe	170 760,55	215 107,43	124 982,90	136 760,90	0,00	0,00	45 777,65	78 346,53

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem		w tym:					
						dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 000,00	123 059,62	113 000,00	123 059,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 895,38	8 000,00	7 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	75,90	75,90	75,90	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 907,00	3 607,00	2 907,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 874,00	1 000,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	45 777,65	56 568,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45 777,65	56 568,61
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 777,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 777,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 514,00	62 514,00	0,00	0,00	62 514,00	62 514,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 514,00	62 514,00	0,00	0,00	62 514,00	62 514,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	151 703,58	137 419,32	100 367,58	93 121,32	51 336,00	44 298,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	92 686,74	100 000,00	92 686,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	17,58	17,58	17,58	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	167,00	100,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem		w tym:					
						dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 336,00	44 298,00	0,00	0,00	51 336,00	44 298,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 732,00	23 713,85	11 000,00	7 981,85	15 732,00	15 732,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	7 981,85	11 000,00	7 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 732,00	15 732,00	0,00	0,00	15 732,00	15 732,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	37 696,36	39 946,00	37 696,36	39 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	212,83	0,00	212,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	31 637,57	30 000,00	31 637,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 211,24	7 000,00	7 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	46,36	46,36	46,36	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00	250,00	250,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	588,00	400,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 699,00	0,00	2 699,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 699,00	0,00	2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	100,00	141,47	100,00	141,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	133,00	100,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	425 000,00	428 430,90	425 000,00	428 430,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem		w tym:					
						dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	425 000,00	428 430,90	425 000,00	428 430,90	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 035 430,00	4 779 059,10	103 000,00	86 836,81	4 932 430,00	4 692 222,29	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 754,00	20 754,34	0,00	0,34	20 754,00	20 754,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 754,00	20 754,00	0,00	0,00	20 754,00	20 754,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 000,00	3 465 318,90	56 000,00	38 647,71	3 540 000,00	3 426 671,19	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14,08	0,00	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 641,13	6 000,00	7 641,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	30 992,50	50 000,00	30 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 540 000,00	3 426 671,19	0,00	0,00	3 540 000,00	3 426 671,19	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 269,00	51 719,86	0,00	0,00	67 269,00	51 719,86	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem		w tym:					
						dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 108,00	14 694,86	0,00	0,00	17 108,00	14 694,86	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 161,00	37 025,00	0,00	0,00	50 161,00	37 025,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 738,00	262 307,77	0,00	0,00	372 738,00	262 307,77	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 738,00	262 307,77	0,00	0,00	372 738,00	262 307,77	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	449 074,00	448 574,47	0,00	0,00	449 074,00	448 574,47	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 074,00	448 574,47	0,00	0,00	449 074,00	448 574,47	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 835,00	229 183,08	0,00	348,08	228 835,00	228 835,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	110,40	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	237,68	0,00	237,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 835,00	228 835,00	0,00	0,00	228 835,00	228 835,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 000,00	109 840,68	47 000,00	47 840,68	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	47 812,60	47 000,00	47 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem		w tym:					
						dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28,08	0,00	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	191 760,00	191 360,00	0,00	0,00	191 760,00	191 360,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 404,00	59 004,00	0,00	0,00	59 404,00	59 004,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 356,00	132 356,00	0,00	0,00	132 356,00	132 356,00	0,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 464,51	171 211,49	0,00	5,10	173 464,51	171 206,39	0,00
85395			Pozostała działalność	173 464,51	171 211,49	0,00	5,10	173 464,51	171 206,39	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	162 190,90	160 039,59	0,00	0,00	162 190,90	160 039,59	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem		w tym:					
						dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 273,61	11 166,80	0,00	0,00	11 273,61	11 166,80	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 095,00	170 294,82	0,00	0,00	193 095,00	170 294,82	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	193 095,00	170 294,82	0,00	0,00	193 095,00	170 294,82	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 990,00	143 125,50	0,00	0,00	152 990,00	143 125,50	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	40 105,00	27 169,32			40 105,00	27 169,32		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 906,13	245 851,61	349 906,13	245 851,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 591,00	6 263,42	4 591,00	6 263,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	782,42	0,00	782,42				
	0830		Wpływy z usług	4 591,00	5 481,00	4 591,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	240 000,00	150 000,00	240 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	150 000,00	240 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem		w tym:					
						dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 315,13	88 606,00	105 315,13	88 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 648,10	0,00	2 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 315,13	85 957,90	105 315,13	85 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	982,19	0,00	982,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	982,19	0,00	982,19	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 582,00	816 584,81	24 500,00	29 235,18	0,00	0,00	982 082,00	787 349,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 100,00	794 783,74	0,00	14 416,11	0,00	0,00	975 100,00	780 367,63
		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	0,00	14 003,00	0,00	14 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	413,11	0,00	413,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	975 100,00	780 367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	975 100,00	780 367,63
	92195		Pozostała działalność	31 482,00	21 801,07	24 500,00	14 819,07	0,00	0,00	6 982,00	6 982,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 649,07	0,00	13 649,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem		w tym:					
						dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
921	92195	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	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 500,00	500,00	24 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	6 982,00	6 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 982,00	6 982,00
926			Kultura fizyczna i sport	87 300,00	87 865,71	87 300,00	87 865,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	87 300,00	87 865,71	87 300,00	87 865,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	56,71	0,00	56,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 300,00	87 809,00	87 300,00	87 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				53 295 183,00	41 900 800,78	45 834 247,86	34 874 391,48	6 365 375,49	6 093 071,48	1 095 559,65	933 337,82

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Wolin w 2013 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 116 031,41	821 783,29	73,6
600	Transport i łączność	532 631,37	516 875,59	97,0
630	Turystyka	2 521 054,43	2 343 225,69	92,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 656 909,51	1 562 636,63	94,3
710	Działalność usługowa	369 490,00	288 068,45	78,0
750	Administracja publiczna	6 737 987,30	5 859 441,15	87,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	2 148,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 000,00	486 535,58	94,1
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	739 531,33	92,4
758	Różne rozliczenia	155 025,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	14 004 045,49	13 777 183,33	98,4
851	Ochrona zdrowia	316 743,45	270 191,33	85,3
852	Pomoc społeczna	6 824 830,00	6 290 044,91	92,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 464,51	215 492,34	88,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	273 095,00	206 076,20	75,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 399 469,99	6 296 576,01	85,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 418 533,44	4 035 828,68	74,5
926	Kultura fizyczna i sport	3 744 888,05	2 843 529,35	75,9
RAZEM		52 634 346,95	46 555 167,86	88,5

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowejZałącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	658,77	658,77	658,77	658,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 593,75	62 593,75	62 593,75	62 593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 800,78	130 800,78	130 800,78	0,00	130 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 536,12	52 536,12	52 536,12	0,00	52 536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 041,80	26 041,80	26 041,80	0,00	26 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 171,22	14 171,22	14 171,22	0,00	14 171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 601,46	1 601,46	1 601,46	0,00	1 601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 791,43	2 791,43	2 791,43	0,00	2 791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 804,67	2 804,67	2 804,67	0,00	2 804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 782,50	14 782,50	14 782,50	0,00	14 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	546,96	546,96	0,00	546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 482,00	4 482,00	0,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 975,23	1 834,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 278,52	86 948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 948,92
			75421		Zarządzenie kryzysowe	13 192,92	12 609,54	12 609,54	0,00	12 531,57	0,00	77,97	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77,97	77,97	77,97	0,00	0,00	0,00	77,97	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 112,47	9 112,47	9 112,47	0,00	9 112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 616,62	2 616,62	0,00	2 616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu			
							Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
801	80101	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 604,50	6 604,50	6 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604,50	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 165,50	1 165,50	1 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,50	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 965,70	300 350,75	300 350,75	0,00	300 350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,64	1 677,64	1 677,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,64	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	296,05	296,05	296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	296,05	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 214,67	28 214,67	28 214,67	0,00	28 214,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	229 527,51	224 312,17	224 312,17	0,00	224 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 852,00	7 852,00	7 852,00	0,00	7 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 076,46	141 719,96	141 719,96	0,00	141 719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	39 907,30	39 907,30	39 907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	39 907,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 242,97	17 242,97	17 242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17 242,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępny do sieci Internet	9 000,00	4 834,01	4 834,01	0,00	4 834,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	2 539,93	2 539,93	0,00	2 539,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	5 860,19	5 860,19	0,00	5 860,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	6 732,99	6 732,99	0,00	6 732,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 420,41	15 420,41	15 420,41	0,00	15 420,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 000,00	265 984,09	265 984,09	0,00	265 984,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516 816,34	497 070,83	497 070,83	454 502,34	15 372,81	0,00	27 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
852	85228	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	860,14	860,14	0,00	860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	66,86	66,86	0,00	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 087,86	15 829,17	15 829,17	0,00	15 829,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	292 960,00	292 481,60	292 481,60	1 704,00	0,00	0,00	290 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 256,00	290 777,60	290 777,60	0,00	0,00	0,00	290 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	244 464,51	215 492,34	215 492,34	0,00	5 678,43	3 000,00	35 607,52	171 206,39	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	241 464,51	212 492,34	212 492,34	0,00	5 678,43	0,00	35 607,52	171 206,39	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	54 321,57	35 607,52	35 607,52	0,00	0,00	0,00	35 607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 657,00	32 465,55	32 465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	32 465,55	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,00	1 644,96	1 644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,96	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 112,47	3 030,28	3 030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,28	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154,53	117,41	117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	117,41	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 423,56	5 979,99	5 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979,99	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,92	296,90	296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	296,90	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	925,60	846,90	846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	846,90	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,96	42,03	42,03	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 577,00	11 577,00	11 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 577,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 043,00	2 043,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,15	745,15	745,15	0,00	745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 704,91	2 704,91	2 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704,91	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	134,29	134,29	134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	134,29	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 821,52	13 821,52	13 821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,52	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 439,09	2 439,09	2 439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,09	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	71,45	71,45	71,45	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3,55	3,55	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 933,28	4 933,28	4 933,28	0,00	4 933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	86 901,53	86 600,38	86 600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	86 600,38	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 314,53	4 299,55	4 299,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299,55	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	685,94	685,11	685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	685,11	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34,06	33,99	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 214,31	1 214,31	1 214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,31	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,29	60,29	60,29	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,61	1 042,19	1 042,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,19	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54,39	51,74	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 095,00	206 076,20	206 076,20	0,00	0,00	0,00	206 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	273 095,00	206 076,20	206 076,20	0,00	0,00	0,00	206 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	232 990,00	178 906,88	178 906,88	0,00	0,00	0,00	178 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 105,00	27 169,32	27 169,32	0,00	0,00	0,00	27 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:							
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 480,95	119 534,64	119 534,64	0,00	119 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 654,92	13 624,27	13 624,27	0,00	13 624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00		600,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	82 218,57	38 196,94	38 196,94		38 196,94						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405 641,67	1 830 414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 414,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 366,33	20 930,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 930,33	
OGÓŁEM				52 634 346,95	46 555 167,86	34 794 146,46	14 920 068,62	10 329 751,10	3 085 831,71	5 480 032,70	238 931,00	0,00	739 531,33	11 761 021,40

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
(zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań				
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	62 000,00	62 000,00	59 038,36	2 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 293,77	46 293,77	46 293,77	46 293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604,59	604,59	604,59	604,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	773,78	773,78	773,78	0,00	773,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	59 404,00	59 004,00	59 004,00	1 704,00	0,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	57 700,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				4 486 691,41	4 370 549,46	4 370 549,46	417 568,72	678 037,78	0,00	3 274 942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
(zadania własne realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.)

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe		
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
600			Transport i łączność	48 149,20	48 631,37	48 631,37	0,00	48 631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 149,20	48 631,37	48 631,37	0,00	48 631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 912,00	15 924,17	15 924,17	0,00	15 924,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 237,20	32 707,20	32 707,20	0,00	32 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00			3 600,00						
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	46 017,94	46 017,94	0,00	0,00	46 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	46 017,94	46 017,94	0,00	0,00	46 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	46 017,94	46 017,94	0,00	0,00	46 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				110 749,20	102 849,31	102 849,31	0,00	48 631,37	54 217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
(dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich)

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
801			Oświata i wychowanie	67 724,51	67 724,61	67 724,61	0,00	0,00	0,00	0,00	67 724,61	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 724,51	67 724,61	67 724,61	0,00	0,00	0,00	0,00	67 724,61	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,24	664,24	664,24	0,00	0,00	0,00	0,00	664,24	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,22	117,22	117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	117,22	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	41,81	41,81	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,28	7,38	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 604,50	6 604,50	6 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604,50	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 165,50	1 165,50	1 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,50	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,64	1 677,64	1 677,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,64	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	296,05	296,05	296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	296,05	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	39 907,30	39 907,30	39 907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	39 907,30	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 242,97	17 242,97	17 242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17 242,97	0,00	0,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	173 464,51	171 206,09	171 206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	171 206,09	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	173 464,51	171 206,09	171 206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	171 206,09	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 657,00	32 465,55	32 465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	32 465,55	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,00	1 644,96	1 644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,96	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 112,47	3 030,28	3 030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,28	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154,53	117,41	117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	117,41	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 423,56	5 979,99	5 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979,99	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,92	296,60	296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	296,60	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	925,60	846,90	846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	846,90	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,96	42,03	42,03	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 577,00	11 577,00	11 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 577,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 043,00	2 043,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 704,91	2 704,91	2 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704,91	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	134,29	134,29	134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	134,29	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 821,52	13 821,52	13 821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,52	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 439,09	2 439,09	2 439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,09	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
(dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich)

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:							
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
853	85395	4287	Zakup usług zdrowotnych	71,45	71,45	71,45					71,45			
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3,55	3,55	3,55					3,55			
		4307	Zakup usług pozostałych	86 901,53	86 600,38	86 600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	86 600,38	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 314,53	4 299,55	4 299,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299,55	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	685,94	685,11	685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	685,11	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34,06	33,99	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 214,31	1 214,31	1 214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,31	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,29	60,29	60,29	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,61	1 042,19	1 042,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,19	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54,39	51,74	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				241 189,02	238 930,70	238 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	238 930,70	0,00	0,00	0,00

Wykonanie przychodów i wydatków
zakładu budżetowego w 2013 r.Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolin
z dnia 28 marca 2014 r.

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	z tego:				
				na wydatki bieżące	na inwestycje				
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie	126 613,59	5 284 628,98	240 000,00	0,00	0,00	5 304 114,36	0,00	107 128,21
	OGÓŁEM	126 613,59	5 284 628,98	240 000,00	0,00	0,00	5 304 114,36	0,00	107 128,21

1. Dotacje podmiotowe - instytucje kultury

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotowanych usług	Kwota dotacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 035 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		453 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa	453 000,00
	92116		Biblioteki		356 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa	356 000,00
	92118		Muzea		226 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa	226 000,00	
RAZEM					1 035 000,00

2. Pozostałe dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotowanych usług	Kwota dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo		154 262,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		154 262,50
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja celowa	154 262,50	
630			Turystyka		404 303,56
	63095		Pozostała działalność		404 303,56
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	dotacja celowa	404 303,56	
700			Gospodarka mieszkaniowa		153 392,07
	70095		Pozostała działalność		153 392,07
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja celowa	153 392,07	
710			Działalność usługowa		29 940,37
	71035		Cmentarze		29 940,37
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja celowa	29 940,37	

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotowanych usług	Kwota dotacji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 599,99
	75405		Komendy powiatowe policji		14 999,99
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	dotacja celowa	14 999,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 600,00
		6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	dotacja celowa	3 600,00
801			Oświata i wychowanie		658 230,12
	80101		Szkoły podstawowe		605 230,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja podmiotowa	605 230,12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		53 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	dotacja celowa	53 000,00
851			Ochrona zdrowia		31 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	dotacja celowa	30 000,00
	85195		Pozostała działalność		1 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja celowa	1 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja celowa	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 267 774,39
	90013		Schroniska dla zwierząt		46 017,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja celowa	46 017,94
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		240 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa	240 000,00
	90095		Pozostała działalność		1 981 756,45
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	dotacja celowa	96 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotowanych usług	Kwota dotacji
900	90095	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja celowa	1 245 897,45
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	dotacja celowa	639 859,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		693 549,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		36 563,63
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja celowa	36 563,63
	92116		Biblioteki		629 875,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	dotacja celowa	629 875,00
	92118		Muzea		27 111,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	dotacja celowa	27 111,00	
926			Kultura fizyczna i sport		479 487,20
	92695		Pozostała działalność		479 487,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	dotacja celowa	479 487,20
RAZEM					4 894 139,83

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
(limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne)

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Wydatki inwestycyjne		
				plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej od m. Koniewo do m. Siniechowo, gm. Wolin	450 000,00	4 539,00	4 539,00
			Budowa sieci wodociągowej od m. Karnocice do m. Dargobądz, gm. Wolin	300 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej od m. Reclaw do m. Dobropole, gm. Wolin (projekt techniczny)	30 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej od m. Wolin do m. Płocin, gm. Wolin	350 000,00	296 630,96	13 229,77
700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele infrastrukturalne	200 000,00	674 376,00	663 376,00
710	71035	6050	Urządzenie nowej kwatery cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Wolinie	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup nagłośnienia do kaplicy cmentarnej w Ładzinie	15 000,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie	400 000,00	485 302,42	485 302,42
	75095	6050	Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Wolin	700 000,00	874 011,68	19 824,50
754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w m. Troszyn (jednostka w KSRG) – opracowanie dokumentacji technicznej	50 000,00	28 975,23	1 834,42
801	80104	6050	Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie	100 000,00	100 000,00	63 401,88
	80110	6060	Zakup maszyny szorującej do konserwacji posadzek w Publicznym Gimnazjum w Wolinie	12 000,00	14 870,70	14 870,70
900	90095	6050	Budowa systemu kolektorów kanalizacji sanitarnej w mieście Wolin: a) w ul. Polnej, Krzywej, Ogrodowej, Prostej i Zamkowej, b) w ul. Mickiewicza, Kolejowej, Świerczewskiego i Zamkowej, c) w ul. Prostej, Osiedle Robotnicze i Mickiewicza	3 000 000,00	1 605 960,63	1 041 803,35
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Małej w Wolinie	400 000,00	360 400,00	215 106,12
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w kwartale ulic Słowiańskiej i Słowackiego w Wolinie	150 000,00	150 000,00	124 260,71
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wiśłka, gm. Wolin (teren ujęcia wodnego)	150 000,00	42 176,80	42 176,80
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dramino, gm. Wolin (dokumentacja techniczna)	50 000,00	0,00	0,00
			Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin i Świnoujście	450 000,00	639 859,00	639 859,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Troszyn wraz z kolektorem (system zaprojektuj i wybuduj)	250 000,00	0,00	0,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Koniewo wraz z kolektorem (system zaprojektuj i wybuduj)	250 000,00	0,00	0,00
			Przygotowanie koncepcji funkcjonowania wolnej strefy ekonomicznej w Gminie Wolin	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup rębaka do gałęzi	50 000,00	11 165,57	0,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Laska, gm. Wolin	576 000,00	481 503,45	481 503,45
			Budowa świetlicy wiejskiej ze zbiornikiem bezodpływowym i zagospodarowaniem terenu w m. Dobropole	400 000,00	450 000,00	234 521,46
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wiejkowo (opracowanie dokumentacji projektowej)	50 000,00	53 485,07	8 161,66
			Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w m. Zagórze, gm. Wolin, z systemu tradycyjnego na gazowy	80 000,00	52 885,00	39 235,00
			Remont świetlicy wiejskiej w m. Korzęcin, gm. Wolin	60 000,00	170 000,00	87 328,91

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
(limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne)

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Wydatki inwestycyjne		
				plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Jarzębowo, gm. Wolin (węzeł socjalny)	60 000,00	185 000,00	162 210,95
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Reclaw, gm. Wolin (węzeł kuchenno - socjalny)	100 000,00	30 000,00	8 104,84
	92116	6050	Opracowanie projektu technicznego budowy nowej biblioteki w kwartale historycznym starego miasta w m. Wolin	1 400 000,00	1 079 675,01	229 875,00
	92195	6050	Rewitalizacja, przebudowa i odbudowa barokowego dworu w Wolinie przy ul. Zamkowej 23a - V etap (zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu przyległego)	300 000,00	453 408,66	453 408,66
			Przebudowa i zagospodarowanie historycznego centrum Wolina (dokumentacja techniczna)	50 000,00	50 000,00	0,00
926	92601	6050	Przebudowa płyty boiska sportowego wraz z przebudową bieżni w Wolinie (I etap)	450 000,00	450 000,00	726,58
			Budowa skateparku w m. Wolin	250 000,00	5 000,00	1 980,66
	92695	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku UKS ALBATROS w Wolinie	3 340 000,00	2 405 641,67	730 414,98
RAZEM				14 623 000,00	11 154 866,85	5 767 056,82

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	16 780,86	16 780,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 060,25	2 060,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060,25	2 060,25
	60016		Drogi publiczne gminne	14 720,61	14 720,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 798,11	7 798,11
4300		Zakup usług pozostałych	6 922,50	6 922,50	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 053,00	19 053,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 402,42	1 402,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,30	906,30
		4300	Zakup usług pozostałych	496,12	496,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 650,58	17 650,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 066,58	16 066,58
		4270	Zakup usług remontowych	999,00	999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585,00	585,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 365,11	235 365,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 363,94	119 363,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,20	371,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 621,02	2 621,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 493,85	79 493,85
		4260	Zakup energii	21 855,28	21 855,28
		4270	Zakup usług remontowych	2 454,00	2 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 025,39	12 025,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	543,20	543,20
	92195		Pozostała działalność	116 001,17	116 001,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 807,53	94 807,53
		4300	Zakup usług pozostałych	21 193,64	21 193,64
926			Kultura fizyczna i sport	120 863,91	120 863,91
	92601		Obiekty sportowe	14 059,04	14 059,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 238,58	10 238,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820,46	3 820,46

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
w ramach funduszu sołeckiegoZałącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 33/14
Burmistrza Wolina
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
926	92695		Pozostała działalność	106 804,87	106 804,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 804,78	78 804,78
		4300	Zakup usług pozostałych	14 528,09	14 528,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 472,00	13 472,00
RAZEM				392 062,88	392 062,88

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
(realizacja programów finansowanych z udziałem środków europejskich)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zadanie	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany w planie finansowym			Plan po zmianach	Wykonanie
						uchwała Nr XLIV/506/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31.07.2013 r.				
						zmniejszenie	zwiększenie			
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	67 724,61		67 724,61	67 724,61
	80101		Szkoły podstawowe	realizacja Małych Projektów pt.: „Cudowny bajkowy świat Braci Grimm” oraz pt.: „Polsko-niemiecki świąteczny jarmark Bugenhagena” w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Celu 3	0,00	0,00	67 724,61		67 724,61	67 724,61
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	664,24		664,24	664,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	117,22		117,22	117,22
		4128	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	41,81		41,81	41,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	7,38		7,38	7,38
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	6 604,50		6 604,50	6 604,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	1 165,50		1 165,50	1 165,50
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	1 677,64		1 677,64	1 677,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	296,05		296,05	296,05
		4308	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	39 907,30		39 907,30	39 907,30
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	17 242,97		17 242,97	17 242,97

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zadanie	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany w planie finansowym				Plan po zmianach	Wykonanie	
						uchwała Nr XL/406/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 marca 2013 r.		uchwała Nr XLVII/562/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 października 2013 r.				
						zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie			
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	31 680,61	-1 800,00	0,00		29 880,61	29 880,61
	85395		Pozostała działalność	realizacja programu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX. Rozwój) wykształcenia i kompetencji w regionach	0,00	0,00	31 680,61	-1 800,00	0,00		29 880,61	29 880,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pt. „Indywidualizacja kształcenia w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolin”	0,00	0,00	13 107,00	-1 530,00	0,00		11 577,00	11 577,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	2 313,00	-270,00	0,00		2 043,00	2 043,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	13 821,52	0,00	0,00		13 821,52	13 821,52
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	2 439,09	0,00	0,00		2 439,09	2 439,09

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2013 r.
(realizacja programów finansowanych z udziałem środków europejskich)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zadanie	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany w planie finansowym				Plan po zmianach	Wykonanie
						zarządzenie Nr 64/13 Burmistrza Wolina z dnia 26 czerwca 2013 r.		zarządzenie Nr 16/2013 Kierownika OPS w Wolinie z dnia 24 grudnia 2013 r.			
						zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie		
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	143 583,90	-2 034,54	2 034,54	143 583,90	141 325,48
	85395		Pozostała działalność		0,00	0,00	143 583,90	-2 034,54	2 034,54	143 583,90	141 325,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	33 657,00	0,00	0,00	33 657,00	32 465,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	1 671,00	1 644,96
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	3 112,47	0,00	0,00	3 112,47	3 030,28
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	154,53	0,00	0,00	154,53	117,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	6 423,56	0,00	0,00	6 423,56	5 979,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	318,92	0,00	0,00	318,92	296,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	925,60	0,00	0,00	925,60	846,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	projekt partnerski	0,00	0,00	45,96	0,00	0,00	45,96	42,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII	0,00	0,00	1 180,64	0,00	1 524,27	2 704,91	2 704,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1.	0,00	0,00	58,62	0,00	75,67	134,29	134,29
		4287	Zakup usług zdrowotnych	Rozwój i upowszechnianie	0,00	0,00	71,45	0,00	0,00	71,45	71,45
		4289	Zakup usług zdrowotnych	aktywnej integracji przez	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	3,55	3,55
		4307	Zakup usług pozostałych	powiatowe centra pomocy	0,00	0,00	88 425,80	-1 524,27	0,00	86 901,53	86 600,38
		4309	Zakup usług pozostałych	rodzine, Tytuł Aktywizacja zawodowa i społeczna	0,00	0,00	4 390,20	-75,67	0,00	4 314,53	4 299,55
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	klientów pomocy społecznej	0,00	0,00	685,94	0,00	0,00	685,94	685,11
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	0,00	34,06	0,00	0,00	34,06	33,99
		4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	800,27	0,00	414,04	1 214,31	1 214,31
		4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	39,73	0,00	20,56	60,29	60,29
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	1 509,65	-414,04	0,00	1 095,61	1 042,19
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	74,95	-20,56	0,00	54,39	51,74

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Wolin w 2013 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki					
									2013 r.			2014 r.	2015 r.	po 2016 r.
									plan	plan po zmianach	wykonanie			
		od	do											
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Ładzin - Rabiąż - Domysłów	Urząd Miejski w Wolinie	2013 r.	2013 r.	346	0	346	346	0	0	0
2.				Budowa sieci wodociągowej od m. Karnocice do m. Dargobądz, gm. Wolin		2013 r.	2013 r.	0	300 000	0	0	0	0	0
3.				Budowa sieci wodociągowej od m. Koniewo do m. Siniechowo, gm. Wolin		2013 r.	2013 r.	4 539	450 000	4 539	4 539	0	0	0
4.				Budowa sieci wodociągowej od m. Reclaw do m. Dobropole, gm. Wolin (projekt techniczny)		2013 r.	2013 r.	0	30 000	0	0	0	0	0
5.				Budowa sieci wodociągowej od m. Wolin do m. Płocin, gm. Wolin		2013 r.	2013 r.	295 631	350 000	295 631	13 230	0	0	0
6.				Budowa wodociągu przesyłowego na odcinku Wolin - Darzowice - Unin		2016 r.	2016 r.	1 480 000	0	0	0	0	0	1 480 000
7.				Budowa sieci wodociągowej Unin - Darzowice - Wolin		2013 r.	2013 r.	182	0	182	182	0	0	0
8.				Budowa studni zastępczej za studnię 1a w Chynowie wraz z opracowaniem dokumentacji hydrogeologicznej		2013 r.	2013 r.	40 000	0	40 000	39 173	0	0	0
9.			Regeneracja studni wodociągowej na stacji ujęcia wody w Dobropolu	2013 r.		2013 r.	54 000	0	54 000	54 000	0	0	0	
10.			Zakup i montaż urządzeń do redukcji azotanów i manganu w wodzie w wodociągu w m. Dobropole	2013 r.		2013 r.	70 000	0	70 000	61 090	0	0	0	
11.	600	60014	6050	Budowa drogi od m. Zółwino do m. Domysłów od drogi warnowskiej	Urząd Miejski w Wolinie	2015 r.	2016 r.	2 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
12.				Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej w m. Gogolice		2016 r.	2017 r.	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
13.				Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej w m. Zagórze		2016 r.	2017 r.	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000
14.				Przebudowa i modernizacja ul. Słowiańskiej w Wolinie na odcinku od ul. Małej do ul. Słowackiego i od ul. Słowackiego do ul. Parkowej		2014 r.	2015 r.	1 600 000	0	0	0	800 000	800 000	0
15.				Remont i przebudowa drogi powiatowej od drogi Reclaw - Stepnica do m. Siniechowo, gm. Wolin		2016 r.	2017 r.	1 400 000	0	0	0	0	0	1 400 000
16.				Remont i przebudowa ul. Leśnej w Wiselce w zakresie nawierzchni i ciągów komunikacyjnych		2016 r.	2017 r.	250 000	0	0	0	0	0	250 000
17.				Remont i przebudowa ul. Nadmorskiej w Wiselce w zakresie nawierzchni i ciągów komunikacyjnych		2016 r.	2017 r.	350 000	0	0	0	0	0	350 000
18.				Zmiana nawierzchni na Osiedlu Światowid w Wolinie z gruntowej na utwardzoną na ul. Mieszka I, Chrobrego i Świętosławy		2014 r.	2016 r.	2 140 000	0	0	0	400 000	640 000	1 100 000
19.				Modernizacja ul. Poczтовой w Kołczewie		2015 r.	2016 r.	500 000	0	0	0	0	300 000	200 000
20.				6060 Zakup wiaty przystankowej dla m. Wiselka		2013 r.	2013 r.	4 121	0	4 121	4 121	0	0	0
21.				60016		6050	Wykonanie projektu technicznego remontu dróg gminnych: a) Ładzin - Rabiąż - Domysłów (nr 41-31-037 i nr 41-31-038), b) Dargobądz - Karnocice (nr 41-31-003)	Urząd Miejski w Wolinie	2013 r.	2013 r.	38 412	0	38 412	38 412
22.	630	63095	6050 Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego	Urząd Miejski w Wolinie	2012 r.	2013 r.	5 414 265	0	1 528 727	1 528 727	0	0	0	

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Wolin w 2013 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki						
									2013 r.			2014 r.	2015 r.	po 2016 r.	
									plan	plan po zmianach	wykonanie				
				od	do										
23.	700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele infrastrukturalne	Urząd Miejski w Wolinie	2013 r.	2013 r.	674 376	200 000	674 376	663 376	0	0	0	
24.		70095	6050	Budowa targowiska miejskiego w Wolinie - II etap		2012 r.	2013 r.	1 036 157	0	190 000	189 206	0	0	0	
25.				Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu barakowych pawilonów handlowych przy Muzeum Regionalnym w Wolinie		2014 r.	2014 r.	40 000	0	0	0	40 000	0	0	
26.				Remont budynku komunalnego przy ul. Konopnickiej 5 w Wolinie		2013 r.	2013 r.	64 500	0	64 500	63 280	0	0	0	
27.				6210		Remont budynku komunalnego przy ul. Mostowej 12 w Wolinie	2013 r.	2013 r.	90 112	0	90 112	90 112	0	0	0
28.				Remont budynku komunalnego przy ul. Mickiewicza 9 w Wolinie		2013 r.	2013 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
29.				710		71035	6210	Ogrodzenie cmentarza w Ładzinie	2013 r.	2013 r.	30 604	0	30 604	29 940	0
30.		Zakup nagłośnienia do kaplicy cmentarnej w Ładzinie	2013 r.					2013 r.	0	15 000	0	0	0	0	0
31.	Urządzenie nowej kwatery na cmentarzu komunalnym w Wolinie	2013 r.	2016 r.		150 000			50 000	0	0	50 000	50 000	50 000		
32.	750	75023	6050	Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie	Urząd Miejski w Wolinie	2013 r.	2013 r.	485 302	400 000	485 302	485 302	0	0	0	
33.				Remont i modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie (wymiana poszycia dachowego)		2014 r.	2014 r.	250 000	0	0	0	250 000	0	0	
34.				Rewitalizacja historycznej elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie		2014 r.	2014 r.	200 000	0	0	0	200 000	0	0	
35.		75075	6050	Zakup i montaż „Witaczy” promujących walory turystyczne Gminy Wolin		2012 r.	2013 r.	130 028	0	69 138	69 138	0	0	0	
36.		75095	6050	Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Wolin		2013 r.	2013 r.	984 617	700 000	874 012	19 825	0	0	0	
37.				Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion		2013 r.	2013 r.	13 284	0	13 284	13 284	0	0	0	
38.		6060	Zakup nowej centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Wolinie	2013 r.		2013 r.	30 892	0	30 892	30 892	0	0	0		
39.	754	75411	6620	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim	Urząd Miejski w Wolinie	2013 r.	2013 r.	3 600	0	3 600	3 600	0	0	0	
40.		75412	6060	Budowa remizy strażackiej w m. Troszyn (jednostka w KRSG) - opracowanie dokumentacji projektowej		2013 r.	2015 r.	528 975	50 000	28 975	1 834	300 000	200 000	0	
41.				Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP w Wolinie oraz radiotelefonu MOTOROLA i akumulatora żelowego		2013 r.	2013 r.	40 000	0	40 000	37 670	0	0	0	
42.				Zakup samochodu pożarniczego NISSAN PICKUP NAVARRA dla OSP w Wolinie		2013 r.	2013 r.	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	
43.				Zakup sań ratowniczych dla OSP w Skoszewie oraz aparatu sygnalizującego bezruch dla OSP w Ładzinie		2013 r.	2013 r.	12 279	0	12 279	12 279	0	0	0	
44.				Zakup zwiadła do zestawu ratowniczego LUKAS dla OSP w Kołczewie		2013 r.	2013 r.	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Wolin w 2013 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki					
									2013 r.			2014 r.	2015 r.	po 2016 r.
									plan	plan po zmianach	wykonanie			
		od	do											
45.	801	80101	6050	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie	Urząd Miejski w Wolinie	2013 r.	2015 r.	3 000 000	0	30 000	3 690	970 000	2 000 000	0
46.	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie	Urząd Miejski w Wolinie	2013 r.	2013 r.	5 412	0	5 412	5 412	0	0	0
47.		80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie		2013 r.	2015 r.	1 000 000	100 000	100 000	63 402	450 000	450 000	0
48.		80110	6050	Remont ciągów komunikacyjnych w budynku Publicznego Gimnazjum w Wolinie		2013 r.	2013 r.	80 000	0	80 000	70 165	0	0	0
49.			6060	Zakup maszyny szorującej do konserwacji posadzek w Publicznym Gimnazjum w Wolinie		2013 r.	2013 r.	14 871	12 000	14 871	14 871	0	0	0
50.	851	85154	6060	Zakup maty sportowej	Urząd Miejski w Wolinie	2013 r.	2013 r.	13 984	0	13 984	13 984	0	0	0
51.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Reclaw, Gmina Wolin	Urząd Miejski w Wolinie	2014 r.	2014 r.	2 673 000	0	0	0	2 673 000	0	0
52.			6060	Zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Wolinie		2013 r.	2013 r.	4 939	0	4 939	4 939	0	0	0
53.		90095	6050	Budowa systemu kolektorów kanalizacji sanitarnej w m. Wolin		2013 r.	2013 r.	1 605 961	3 000 000	1 605 961	1 241 803	0	0	0
54.				Budowa kanalizacji grawitacyjnej w ul. Ogrodowej w Wolinie - zamówienie dodatkowe		2013 r.	2013 r.	28 000	0	28 000	21 049	0	0	0
55.				Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kompleksie ul. Małej i Kościelnej w Wolinie		2014 r.	2015 r.	600 000	0	0	0	300 000	300 000	0
56.				Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w kwartale ulic Słowiańskiej i Słowackiego w Wolinie		2013 r.	2013 r.	150 000	150 000	150 000	124 261	0	0	0
57.				Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Światowid w m. Wolin		2016 r.	2016 r.	700 000	0	0	0	0	0	700 000
58.				Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dramino, gm. Wolin (dokumentacja techniczna)		2013 r.	2013 r.	0	50 000	0	0	0	0	0
59.				Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin i Świnoujście		2013 r.	2014 r.	784 859	450 000	639 859	639 859	145 000	0	0
60.				Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kołczewo, gm. Wolin		2015 r.	2016 r.	250 000	0	0	0	0	200 000	50 000
61.				Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wisiełka, gm. Wolin (teren ujęcia wodnego)		2013 r.	2013 r.	42 177	150 000	42 177	42 177	0	0	0
62.				Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świerczewskiego w Wolinie - odcinek od SR istniejącej do SR1 projektowanej w chodniku przy budynku Nr 8		2013 r.	2013 r.	9 930	0	9 930	0	0	0	0
63.				Budowa kolektorów sanitarnych tłocznych i grawitacyjnych z m. Mokrzyca Wielka przez m. Mokrzyca Mała do oczyszczalni ścieków w m. Wolin		2013 r.	2013 r.	93 750	0	93 750	0	0	0	0
64.				Budowa oczyszczalni ścieków w m. Koniewo wraz z kolektorem (system zaprojektuj - wybuduj)		2013 r.	2013 r.	0	250 000	0	0	0	0	0

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Wolin w 2013 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki					
									2013 r.			2014 r.	2015 r.	po 2016 r.
									plan	plan po zmianach	wykonanie			
				od	do									
65.				Budowa oczyszczalni ścieków w m. Troszyn wraz z kolektorem (system zaprojektuj - wybuduj)		2013 r.	2013 r.	0	250 000	0	0	0	0	0
66.	900	90095	6050	Opracowanie projektu technicznego budowy oczyszczalni ścieków w m. Ostromice, gm. Wolin	Urząd Miejski w Wolinie	2013 r.	2013 r.	176	0	176	176	0	0	0
67.				Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w Dobropolu, Reclawiu, Gogolicach, Zagórzcu i Lasce wraz z kolektorami		2014 r.	2015 r.	2 100 000	0	0	0	1 200 000	900 000	0
68.				Budowa nabrzeża przy ul. Mostowej w Wolinie na działkach: nr 57/4, 57/6, 56/21, 57,8 i 127/1		2014 r.	2015 r.	3 500 000	0	0	0	1 000 000	2 500 000	0
69.				Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kolektorów kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w m. Unin		2013 r.	2013 r.	869 606	0	869 606	869 606	0	0	0
70.			6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej w m. Wiejkowo		2013 r.	2013 r.	264 882	0	264 882	198 934	0	0	0
71.				Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Wiejkowo		2013 r.	2013 r.	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0
72.			6210	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przepompowni ścieków przy osadniku Imhoffa w Mokrzczy Małej wraz z rurociągiem tłocznym do istniejącej przepompowni D1		2013 r.	2013 r.	18 450	0	18 450	18 450	0	0	0
73.			6650	Opracowanie koncepcji optymalizacji ujęć wód podziemnych na terenie Gminy Wolin		2013 r.	2013 r.	70 000	0	70 000	0	0	0	0
74.			6210	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami sanitarnymi w m. Ostromice		2013 r.	2013 r.	15 000	0	15 000	14 760	0	0	0
75.				Podłączenie budynku przy ul. Słowiańskiej 11 do kanalizacji sanitarnej z likwidacją istniejącego szamba		2013 r.	2013 r.	32 486	0	32 486	26 222	0	0	0
76.				Przełożenie odcinka kanalizacji sanitarnej do studzienki położonej przy nieruchomości Nr 10 w Uninie do tłoczni ścieków - długość 31 mb		2013 r.	2013 r.	16 500	0	16 500	16 236	0	0	0
77.				6050		Przygotowanie koncepcji funkcjonowania wolnej strefy ekonomicznej w Gminie Wolin	2013 r.	2014 r.	100 000	100 000	0	0	100 000	0
78.				Wykonanie kanalizacji z m. Sierosław do m. Łojszyno		2014 r.	2015 r.	1 000 000	0	0	0	500 000	500 000	0
79.				Zagospodarowanie terenu przy ul. Małej w Wolinie		2013 r.	2014 r.	760 400	400 000	360 400	315 106	400 000	0	0
80.	6060	Zakup rębaka do gałęzi	2013 r.	2013 r.	11 166	50 000	11 166	0	0	0	0			
81.	6210	Zakup i montaż komory chłodniczej 3-stanowiskowej wraz z niezbędnym wyposażeniem do kaplicy cmentarnej w Wolinie	2013 r.	2013 r.	37 000	0	37 000	34 317	0	0	0			
82.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Laska, gm. Wolin	Urząd Miejski w Wolinie	2013 r.	2013 r.	481 605	576 000	481 605	481 503	0	0	0
83.				Budowa świetlicy wiejskiej ze zbiornikiem bezodpływowym i zagospodarowaniem terenu w m. Dobropole, gm. Wolin		2013 r.	2013 r.	450 000	400 000	450 000	234 521	0	0	0
84.				Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wiejkowo, gm. Wolin (opracowanie dokumentacji projektowej)		2013 r.	2014 r.	553 485	50 000	53 485	8 162	500 000	0	0

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Wolin w 2013 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki						
									2013 r.			2014 r.	2015 r.	po 2016 r.	
									plan	plan po zmianach	wykonanie				
		od	do												
85.				Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w m. Zagórze, gm. Wolin, z systemu tradycyjnego na gazowy		2013 r.	2013 r.	52 885	80 000	52 885	39 235	0	0	0	
86.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kołczewo, gm. Wolin	Urząd Miejski w Wolinie	2013 r.	2013 r.	480 000	0	480 000	203 437	0	0	0	
87.				Remont elewacji wraz z dociepleniem ściany zewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej w Troszynie		2013 r.	2013 r.	25 000	0	25 000	0	0	0	0	
88.				Budowa świetlicy wiejskiej w m. Unin, gm. Wolin		2013 r.	2013 r.	1	0	1	1	0	0	0	
89.				Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Jarzębowo, gm. Wolin (węzeł socjalny)		2013 r.	2013 r.	185 000	60 000	185 000	162 211	0	0	0	
90.				Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Łuskowo, gm. Wolin (węzeł sanitarny i socjalny)		2013 r.	2013 r.	50 000	0	50 000	30 531	0	0	0	
91.				Remont świetlicy wiejskiej w m. Korzęcin, gm. Wolin		2013 r.	2013 r.	170 000	60 000	170 000	87 329	0	0	0	
92.				Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Reclaw gm. Wolin (węzeł kuchenno - socjalny)		2013 r.	2013 r.	30 000	100 000	30 000	8 105	0		0	
93.				6210		Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w m. Dobropole	2013 r.	2013 r.	50 000	0	50 000	36 564	0	0	0
94.						Opracowanie projektu technicznego budowy nowej biblioteki w kwartale historycznym starego miasta w m. Wolin	2013 r.	2013 r.	1 097 675	1 400 000	1 097 675	629 875	0	0	0
95.				92118		6220	Zakup sprzętu nagłaśniającego i fotograficznego na potrzeby Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie		2013 r.	2013 r.	27 115	0	27 115	27 111	0
96.	92195	6050	Rewitalizacja, przebudowa i rozbudowa barokowego dworu w Wolinie, przy ul. Zamkowej 23a - V etap (wyposażenie i zagospodarowanie terenu przyległego)		2013 r.	2013 r.	453 409	300 000	453 409	453 408	0	0	0		
97.			Przebudowa i zagospodarowanie historycznego centrum Wolina (dokumentacja techniczna)	2013 r.	2014 r.	1 050 000	50 000	50 000	0	1 000 000	0	0			
98.	92601	6050	Budowa skateparku w m. Wolin	Urząd Miejski w Wolinie	2013 r.	2013 r.	5 000	250 000	5 000	1 981	0	0	0		
99.			Przebudowa płyty boiska sportowego wraz przebudową bieżni w Wolinie (I etap)		2013 r.	2014 r.	750 000	450 000	450 000	200 727	300 000	0	0		
100.	92695	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku UKS ALBATROS w Wolinie	Urząd Miejski w Wolinie	2013 r.	2013 r.	2 405 642	3 340 000	2 405 642	1 830 415	0	0	0		
101.			Zakup placu zabaw w m. Darzowice		2013 r.	2013 r.	3 936	0	3 936	3 500	0	0	0		
102.			Zakup karuzel na placu zabaw do m. Wiselka i Warnowo		2013 r.	2013 r.	7 872	0	7 872	7 871	0	0	0		
103.			Zakup placu zabaw w m. Domysłów		2013 r.	2013 r.	9 558	0	9 558	9 557	0	0	0		
OGÓŁEM								45 905 764	14 623 000	15 807 764	11 761 021	11 578 000	9 840 000	8 680 000	