



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 czerwca 2015 r.

Poz. 2388

SPRAWOZDANIE NR 1
BURMISTRZA WOLINA

z dnia 31 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2014 rok

O B J A Ś N I E N I A

Budżet Gminy Wolin wg uchwały budżetowej na 2014 rok wynosił:

- po stronie dochodów	45 452 436,00 zł
- po stronie wydatków	46 842 436,00 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 z późn. zm.) dokonano zwiększeń budżetu:

- po stronie dochodów o kwotę	644 384,55 zł
- po stronie wydatków o kwotę	6 664 384,55 zł

Po zmianach budżet Gminy Wolin zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów	46 096 820,55 zł
- po stronie wydatków	53 486 820,55 zł

Główne kierunki zmian w budżecie.

Zmiany w dochodach:

Planowane dochody zwiększono o kwotę z tytułu:	644 384,55 zł
--	----------------------

- a) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **746 080,13 zł**
w tym:
- | | |
|--|---------------|
| - w dziale 758 – Różne rozliczenia | 75 306,13 |
| - w dziale 801 – Oświata i wychowanie | 398 630,00 zł |
| - w dziale 852 – Pomoc społeczna | 182 144,00 zł |
| - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 90 000,00 zł |
- b) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **44 000,00 zł**
w tym:
- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - w dziale 852 – Pomoc społeczna | 44 000,00 zł |
|----------------------------------|--------------|
- c) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę **1 101 028,73 zł**

w tym:	
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	637 259,84 zł
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 289,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	11 337,00 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	307 142,89 zł
d) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę	18 691,04 zł
w tym:	
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160,00 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	18 531,04 zł
e) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę	36 750,00 zł
w tym:	
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36 750,00 zł
f) zwiększenia dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę	575 467,81 zł
w tym:	
- w dziale 630 - Turystyka	498 927,81 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	74 540,00 zł
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00 zł
g) zwiększenia dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę	949 638,50 zł
w tym:	
- w dziale 630 - Turystyka	192 035,23 zł
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 603,27 zł
h) zwiększenia dochodów własnych o kwotę	2454898,83 zł
w tym:	
- w dziale 630 - Turystyka	299 619,54 zł
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	75 150,17 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna	12 015,00 zł
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00 zł
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	646 305,04 zł
- w dziale 758 – Różne rozliczenia	966 139,75 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	54 839,61 zł
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia	300,00 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 349,32 zł

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 180,40 zł
i) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę	6 000 000,00 zł
w tym:	
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2 490 000,00 zł
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	580 000,00 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna	700 000,00 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 000,00 zł
- w dziale 926 – Kultura fizyczna	1 500 000,00 zł
j) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę	100,00 zł
w tym:	
- w dziale 710 – Działalność usługowa	100,00 zł
k) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę	324 000,00 zł
w tym:	
- w dziale 600 – Transport i łączność	296 000,00 zł
- w dziale 926 – Kultura fizyczna	28 000,00 zł
l) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę	353 106,45 zł
w tym:	
- w dziale 758 – Różne rozliczenia	3 106,45 zł
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00 zł
ł) 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	122 005,14 zł
w tym:	
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 005,14 zł

Zmiany w wydatkach:

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę **6 644 384,55 zł**
z tego:

a) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	670 774,00 zł
w tym:	
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	398 630,00 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	182 144,00 zł

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00 zł
b) zmniejszenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	44 000,00 zł
w tym:	
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	44 000,00 zł
c) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę	1 101 028,73 zł
w tym:	
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	637 259,84 zł
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 289,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	11 337,00 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	307 142,89 zł
d) zmniejszenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę	18 691,04 zł
w tym:	
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160,00 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	18 531,04 zł
e) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę	36 750,00 zł
w tym:	
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36 750,00 zł
f) zwiększenia wydatków z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę	575 467,81 zł
w tym:	
- w dziale 630 - Turystyka	498 927,81 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	74 540,00 zł
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00 zł
g) zwiększenia wydatków o kwotę	7 089 034,32 zł
w tym:	
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00 zł
- w dziale 600 – Transport i łączność	296 000,00 zł
- w dziale 630 - Turystyka	671 253,95 zł
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	653 008,64 zł
- w dziale 710 – Działalność usługowa	30 000,00 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna	276 607,23 zł
- w dziale 752 – Obrona narodowa	500,00 zł

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00 zł
- w dziale 758 – Różne rozliczenia	2 435,84 zł
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie	364 776,74 zł
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia	69 602,85 zł
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 154,32 zł
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 137 256,00 zł
- w dziale 926 – Kultura fizyczna	2 240 438,75 zł
h) zmniejszenia wydatków o kwotę	2 932 084,41 zł
w tym:	
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2 792 275,67 zł
- w dziale 600 – Transport i łączność	127 748,74 zł
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 060,00 zł
i) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę	100,00 zł
w tym:	
- w dziale 710 – Działalność usługowa	100,00 zł
j) 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	122 005,14 zł
w tym:	
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 005,14 zł

Planowane dochody w kwocie 46 096 820,55 zł
zrealizowane zostały w wysokości 41 292 513,84 zł
tj. w 89,6%.

Planowane wydatki w kwocie 53 486 820,55 zł
zrealizowane zostały w wysokości 48 797 511,79 zł
tj. w 91,2%.

Deficyt budżetowy w wysokości 7 504 997,95 zł pokryty został wolnymi środkami na rachunku z lat poprzednich w wysokości 2 732 573,81zł oraz kredytem bankowym w wysokości 4 000 000,00 zł oraz wyemitowanymi obligacjami komunalnymi w wysokości 6 000 000,00 zł, który został również przeznaczony na spłatę rat niżej wymienionych kredytów i pożyczek długoterminowych. Na koniec 2014 r. uzyskano wolne środki pieniężne w wysokości 2 617 575,86 zł.

Rozchody w 2014 r. w wysokości 2 610 000,00 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	300 000 zł
-	Bank PKO S.A. z siedzibą w Warszawie	21/IZCK	zadania inwestycyjne, tj.: - pn. „Budowa sieci wodociągowej Wisetka – 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 Troszynku”	100 000 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 Wisetce, ul. Sosnowa”	40 000 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	200 000 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 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 31 grudnia 2014 r. wynosi 23 406 474,99 zł, w tym m. in.:

- kredyty długoterminowe 23 406 474,99 zł

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

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 1 360 259,84 zł wykonane zostały w wysokości 1 358 713,00 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.

plan 637 259,84 zł wykonanie 636 982,66 zł

- zwroty środków finansowych wydatkowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowych na trasach: Wolin – Płocin, Ładzin – Rabiąż, Rabiąż Kolonia – Domysłów, Wolin – Darzowice – Unin, gm. Wolin

plan 723 000,00 zł wykonanie 721 730,34 zł

Planowane wydatki w kwocie 2 992 984,17 zł wykonane zostały w wysokości 2 477 114,92 zł, z tego m. in.:

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

plan 30 000,00 zł wykonanie 21 578,01 zł

b) zadania inwestycyjne:

plan 2 185 724,33 zł wykonanie 1 681 642,81 zł

- budowa sieci wodociągowych na trasach: Wolin – Płocin, Ładzin – Rabiąż, Rabiąż Kolonia – Domysłów, Wolin – Darzowice – Unin, gm. Wolin

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

plan 130 000,00 zł wykonanie 130 000,00 zł

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - likwidacja studni Nr 1 i wykonanie studni zastępczej Nr 1A na ujęciu wody w Rzeczynie | 50 000,00 zł |
| - poprawa jakości wody (mangan i utlenianie) w m. Piaski Wielkie | 80 000,00 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	637 259,84 zł	wykonanie	636 982,66 zł
------	---------------	-----------	---------------

e) wydatki bieżące:

plan	10 000,00 zł	wykonanie	6 911,44 zł
------	--------------	-----------	-------------

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 345 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 903 605,50 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	49 000,00 zł	wykonanie	48 631,37 zł
------	--------------	-----------	--------------

- zwrot środków wydatkowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi Ładzin – Rabiąż, gm. Wolin”

plan	296 000,00 zł	wykonanie	854 974,13 zł
------	---------------	-----------	---------------

Planowane wydatki w kwocie 3 058 251,26 zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych i powiatowych zrealizowane zostały w wysokości 2 569 079,75 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano w szczególności:

a) utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich

plan	20 757,51 zł	wykonanie	20 630,39 zł
------	--------------	-----------	--------------

- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym witaszy

b) utrzymanie dróg publicznych powiatowych

plan	1 122 904,54 zł	wykonanie	966 167,70 zł
------	-----------------	-----------	---------------

w tym:

- na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych

plan	108 503,26 zł	wykonanie	107 576,73 zł
------	---------------	-----------	---------------

- zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (m. in. wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 56,60 zł 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 3 505,50 zł – zakupiono wiatę przystankową dla sołectwa Rzeczyn)

- na zadania inwestycyjne:

plan	1 014 401,28 zł	wykonanie	858 590,97 zł
------	-----------------	-----------	---------------

w tym:

- plan 807,54 zł wykonanie 0,00 zł
zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w m. Dargobądz w kierunku Publicznej Szkoły Podstawowej”
- plan 312 251,26 zł wykonanie 157 248,49 zł
zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ul. Mieszka I w Wolinie wraz z dojazdem do skrzyżowania z ul. Świerczewskiego”
- plan 701 342,48 zł wykonanie 701 342,48 zł

zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3116Z – ul. Słowiańska w Wolinie”

c) utrzymanie dróg publicznych gminnych

plan	1 914 589,21 zł	wykonanie	1 582 281,66 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

w tym:

- na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych

plan	313 589,21 zł	wykonanie	313 589,21 zł
------	---------------	-----------	---------------

(m. in. wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 6 700,33 zł, remont przystanków PKS, zakup kruszywa, odśnieżanie ulic i chodników, zakup usług sprzętowych, obsługa urządzeń mostowych, malowanie pasów na jezdni, remonty częściowe chodników i ulic w tym m. in.:

- wykonano remont częściowy dróg w Gminie Wolin w m. Zastań, Chynowo, Korzęcin, Dobropole, Zagórze, Karnocice, Darzowice, Żółwino oraz w Wolinie,
- 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. Wiselka oraz w m. Ostromice, Kołczewo, Domysłów.

- na zadania inwestycyjne:

plan	1 601 000,00 zł	wykonanie	1 268 692,45 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi Ładzin – Rabiąż, gm. Wolin”

Dział 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody w kwocie 1 210 882,58 zł wykonane zostały w wysokości 899 327,98 zł i stanowią:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich

plan	719 227,81 zł	wykonanie	173 807,23 zł
------	---------------	-----------	---------------

- karę umowną nieterminową realizację inwestycji

plan	489,64 zł	wykonanie	489,64 zł
------	-----------	-----------	-----------

- wpływy z różnych opłat (wpłaty sponsorów na Festiwal Słowian i Wikingów)

plan	2 500,00 zł	wykonanie	62 275,33 zł
------	-------------	-----------	--------------

- wpływy z usług (wpływy z biletów za Festiwal Słowian i Wikingów)

plan	172 115,00 zł	wykonanie	172 115,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan	12 200,00 zł	wykonanie	12 200,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji udzielonych Ośrodkowi Kultury na realizację projektów)

plan	68 471,85 zł	wykonanie	68 471,85 zł
------	--------------	-----------	--------------

- końcowe rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu jachtowego w Wolinie – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”

plan	192 035,23 zł	wykonanie	394 424,93 zł
------	---------------	-----------	---------------

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Ośrodek Kultury Gminy Wolin

plan	43 843,05 zł	wykonanie	15 544,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

Planowane wydatki w kwocie 1 776 181,76 zł wykonane zostały w wysokości 1 548 068,15 zł i dotyczą:

- wydatki związane z rozwojem i promocją turystyki w Gminie Wolin

plan	596 240,65 zł	wykonanie	596 240,65 zł
------	---------------	-----------	---------------

(m. in. składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, oznakowanie turystyczne, ogłoszenia promocyjne, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Festiwal Słowian i Wikingów, 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 20 - 21 czerwca 2014 r.

plan	84 000,00 zł	wykonanie	84 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. "Polsko - Niemieckie Spotkania Sztuki Wolin – Usedom"

plan	75 000,00 zł	wykonanie	75 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Kocioł wyobraźni - artystyczne warsztaty w wiejskich świetlicach i ośrodkach kultury"

plan	49 967,10 zł	wykonanie	49 967,10 zł
------	--------------	-----------	--------------

- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Eurytmia artystyczna"

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

- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Wolińska Wiosna Monodramu"

plan	34 264,76 zł	wykonanie	30 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Letnie warsztaty edukacyjne"

plan	15 855,60 zł	wykonanie	15 855,60 zł
------	--------------	-----------	--------------

- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Polsko – Niemieckie Ottonowe Święto Plonów"

plan	39 533,20 zł	wykonanie	39 533,20 zł
------	--------------	-----------	--------------

- dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka promocji w ramach projektu "Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego" na realizację zadań:

- 1) organizacja wydarzenia kulturalnego promującego basen jachtowy w Wolinie
- 2) organizacja wydarzenia kulturalnego promującego basen jachtowy w Wolinie - DNI WOLINA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SZLAKU ŻEGLARSKIEGO,
- 3) organizacja wystawy promującej Zachodniopomorski Szlak Żeglarski,
- 4) wykonanie filmowego materiału reklamowego,
- 5) zaprojektowanie i wykonanie gadżetów reklamowych,
- 6) wydanie publikacji promujących basen jachtowy,

plan	498 927,81 zł	wykonanie	300 524,99 zł
------	---------------	-----------	---------------

- wydatki inwestycyjne

plan	352 347,64 zł	wykonanie	326 936,61 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - monitoring basenu jachtowego | 21 167,64 zł |
| - budowa basenu jachtowego w Wolinie – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego | 305 768,97 zł |

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem plan dochodów wynosi 3 061 406,17 zł, wykonanie 1 822 596,88 zł, co stanowi 59,5%, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
 plan 170 000,00 zł wykonanie 201 214,95 zł
 co stanowi 115,0% planowanych dochodów.

Dochody te pochodzą w większości z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych do końca 2013 r., a należnych do 31 marca 2014 r. W 2014 r. wpływy z I opłaty rocznej z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste w kwartale Stare Miasto wyniosły 70 247,39 zł. Niżej wymienione nieruchomości oddane zostały w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

-	Wolin obr. 3 ul. Katedralna	budownictwo mieszkaniowo - usługowe	56/41 56/60 56/59	333 m ² 175 m ² udz. 1/20 510 m ² udz. 1/20	I opłata roczna 23 365,88 zł
-	Wolin obr. 3 ul. Katedralna	budownictwo mieszkaniowo - usługowe	56/39 56/60 56/59	147 m ² 175 m ² udz. 1/20 510 m ² udz. 1/20	I opłata roczna 11 624,63 zł
-	Wolin obr. 3 ul. Katedralna	budownictwo mieszkaniowo - usługowe	56/50 56/62 56/41 56/60 56/59	117 m ² 48 m ² 131 m ² udz. 1/3 175 m ² udz. 1/20 510 m ² udz. 1/20	I opłata roczna 15 516,25 zł
-	Wolin obr. 3 ul. Katedralna	budownictwo mieszkaniowo - usługowe	56/36 56/58 56/60 56/59	37 m ² 52 m ² udz. 1/3 175 m ² udz. 1/20 519 m ² udz. 1/20	I opłata roczna 5 801,88 zł
-	Wolin obr. 3 ul. Katedralna	budownictwo mieszkaniowo - usługowe	56/51 56/49 56/60 56/59	140 m ² 131 m ² udz. 1/3 175 m ² udz. 1/20 519 m ² udz. 1/20	I opłata roczna 13 938,75 zł

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 plan 0,00 zł wykonanie 14 087,00 zł

Kwota odszkodowania przyznana Gminie Wolin przez Wojewodę Zachodniopomorskiego z tytułu lokalizacji gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia Świnoujście – Szczecin na gruntach gminnych.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan 360 000,00 zł wykonanie 513 654,72 zł
 co stanowi 142,7% planowanych dochodów.

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

Wg zawartych umów największe wpływy pochodzą od:

- Zakład Wodociągów w Dziwnowie	83 267,64 zł
- Polska Telefonii Cyfrowa (Dobropole i była ciepłownia w Wolinie)	66 866,20 zł
- Polska Telefonii Komórkowa (była ciepłownia w Wolinie)	31 588,05 zł
- AS Consulting (była ciepłownia w Wolinie)	16 329,89 zł
- Telefonii P 4 (była ciepłownia w Wolinie)	24 138,79 zł
- ROL-MECH	46 110,24 zł
- WĘGLOBUD	16 401,97 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan 2 020 000,00 zł wykonanie 640 436,38 zł
 co stanowi 31,7% planowanych dochodów.

W 2014 r. sprzedane zostały niżej wymienione nieruchomości:

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. w m ²	Cena w zł (netto)
1.	Kołczewo	196/8	1 075	64 292,00
2.	Dargobądz 19/2 (lokal użytkowy po bibliotece)	236/1	269	62 132,09
3.	Wolin, ul. Spacerowa, obręb 3	164/31	967	74 835,00
4.	Kołczewo	89	12 691	342 550,00

W 2014 r. sprzedanych zostało 10 lokali mieszkalnych na rzecz najemców z zastosowaniem bonifikaty 99 % za kwotę 11 814,90,00 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat
plan 13 000,00 zł wykonanie 3 612,35 zł

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
plan 13 000,00 zł wykonanie 8 292,27 zł

W 2014 r. wydane zostały 4 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na ogólną powierzchnię 257 m² i kwotę 7 064,00 zł. Pozostała kwota to raty z lat poprzednich.

- pozostałe odsetki
plan 7 000,00 zł wykonanie 11 593,38 zł
są to odsetki związane z nabywaniem nieruchomości na raty

- wpływy z różnych dochodów
plan 75 150,17 zł wykonanie 477,50 zł
są to koszty sądowe

- wpływy z różnych opłat
plan 0,00 zł wykonanie 25 972,33 zł
są to wpłaty od nabywców nieruchomości tytułem przygotowanie tych nieruchomości do zbycia (m. in. koszty wyceny, dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacji lokali)

- zwrot z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa targowiska miejskiego w Wolinie”
plan 403 256,00 zł wykonanie 403 256,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 1 446 008,64 zł wykonane zostały w wysokości 1 341 436,49 zł, tj. w 92,8%, w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 1 031 929,65 zł wykonanie 937 490,82 zł

wydatki dotyczą w szczególności:

- wyceny nieruchomości do sprzedaży, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe	73 251,38 zł
- koszty postępowania sądowego	14 001,16 zł
- podatek VAT (odprowadzany z tytułu dzierżawy i zbywania gruntów)	161 230,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 199,00 zł
wykup gruntów na cele infrastrukturalne, w tym	
1. Wisetka dz. nr 110/13 o pow. 368 m ² pod drogę	48 500,00 zł
2. Mierzęcín dz. nr 62/12 i 62/13 o łącznej pow. 3 462 m ² pod plac zabaw i boisko	30 400,00 zł
3. Siniechowo dz. Nr 23 o pow. 1 000 m ² pod plac zabaw	5 000,00 zł
4. Domysłów dz. Nr 23/8 o pow. 714 m ² pod drogę	36 280,00 zł
5. dopłata tytułu scalenia i podziału	1 019,00 zł

- pozostała działalność			
plan	414 078,99 zł	wykonanie	403 945,67 zł
wydatki dotyczą m. in.:			
- zakup materiałów i wyposażenia			8 824,36 zł
(zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych, wyposażenie Poradni przeciwalkoholowej w budynku byłej przychodni w Wolinie)			
- zakup usług pozostałych			20 617,16 zł
(inventaryzacja lokali, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, usługi zduńskie, przegląd okresowy obiektów)			
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych)			104 064,51 zł
- dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie			222 312,11 zł
w tym na:			
- remont budynku komunalnego Nr 5 w Wiejkówku			83 354,68 zł
- remont budynku komunalnego przy ul. Prostej 1 w Wolinie (obiekt byłej przychodni)			35 669,25 zł
- wymiana dachu w budynku komunalnym przy ul. Rybackiej 9 w Wolinie			93 288,18 zł
- remont budynku komunalnego ul. Małej w Wolinie			10 000,00 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 2 300,00 zł wykonane zostały w wysokości 69 665,00 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	2 300,00 zł	wykonanie	2 300,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

- wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne)

plan	0,00 zł	wykonanie	67 365,00 zł
------	---------	-----------	--------------

Planowane wydatki w kwocie 376 518,60 zł wydatkowano w wysokości 376 518,58 zł, w tym na:

- plany zagospodarowania przestrzennego

plan	37 066,20 zł	wykonanie	37 066,20 zł
------	--------------	-----------	--------------

- prace geodezyjne i kartograficzne

plan	165 397,32 zł	wykonanie	165 397,32 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	174 055,08 zł	wykonanie	174 055,06 zł
------	---------------	-----------	---------------

poniesione wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych oraz dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie z przeznaczeniem na:

- | | | |
|----|---|--------------|
| a) | urządzenie nowej kwatery na cmentarzu komunalnym w Wolinie | 28 000,00 zł |
| b) | utwardzenie alejki na cmentarzu komunalnym w Ładzinie wraz z uporządkowaniem terenu | 7 658,00 zł |

c)	organizacja lapidarium na cmentarzu komunalnym w Mierzęcinie	9 598,00 zł
d)	zakup wózka do trumien	2 600,00 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane dochody w kwocie 323 695,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 256 559,40 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone ustawowo (Urzędy Wojewódzkie)

plan	83 400,00 zł	wykonanie	83 400,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- dochody gminy związane z realizacją zadań zlecone ustawowo

plan	0,00 zł	wykonanie	12,40 zł
------	---------	-----------	----------

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan	0,00 zł	wykonanie	151,00 zł
------	---------	-----------	-----------

- wpływy z usług ksero

plan	200,00 zł	wykonanie	318,00 zł
------	-----------	-----------	-----------

- wpływy z różnych opłat (za dowody osobiste i wydawanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia)

plan	200,00 zł	wykonanie	1 085,51 zł
------	-----------	-----------	-------------

- dochody ze zbycia praw majątkowych (sprzedaż samochodu marki IVECO)

plan	0,00 zł	wykonanie	29 520,00 zł
------	---------	-----------	--------------

- wpływy z różnych dochodów

plan	12 015,00 zł	wykonanie	23 988,39 zł
------	--------------	-----------	--------------

- zwrot środków finansowych w ramach realizowanych projektów

plan	227 800,00 zł	wykonanie	118 084,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

Ogółem planowane wydatki w kwocie 5 495 207,23 zł wykorzystane zostały w wysokości 5 246 952,52 zł, tj. w 95,5%, z tego:

- zadania bieżące zlecone (USC, meldunki)

plan	226 189,79 zł	wykonanie	221 815,62 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	172 461,38 zł
- pochodne od wynagrodzeń	25 707,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 247,23 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1 181,71 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	5 094,24 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	5 105,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00 zł

- Rada Miejska

plan	220 085,00 zł	wykonanie	197 913,04 zł
------	---------------	-----------	---------------

z tego:

- diety radnych za posiedzenia Komisji i Sesji Rady Miejskiej	179 957,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (koszty wydawania Biuletynu Informacyjnego Rady Miejskiej w Wolinie i Burmistrza Wolina)	3 155,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7 822,47 zł
- zakup usług pozostałych (artykuły spożywcze na sesję, ogłoszenia, tablice ogłoszeniowe)	4 697,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	944,85 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35,62 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00 zł

- Urząd Miasta

plan 3 696 899,33 zł wykonanie 3 610 873,10 zł

w tym w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 513,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 311,19 zł
- pochodne od wynagrodzeń osobowych, tj.: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON	413 314,35 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 517,79 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	89 608,05 zł
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	61 158,94 zł
- podróże służbowe zagraniczne	183,31 zł
- materiały i wyposażenie (m. in. zakup środków czystości, części zamiennych do drukarek, zakup materiałów biurowych, zakup mebli i krzeseł biurowych, zakup kas fiskalnych)	89 141,41 zł
- opłaty za energię elektryczną, za wodę i za gaz	57 221,07 zł
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń Urzędu, naprawa awarii kanalizacji)	18 297,04 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 Woj. Zachodniopomorskiego, usługi komunalne w zakresie wywozu nieczystości stałych, prowizje bankowe, audyt wewnętrzny, monitoring pomieszczeń, konserwacja gaśnic)	342 824,20 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 800,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	16 589,01 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 221,30 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 641,56 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 843,10 zł
- różne opłaty i składki	28 885,46 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 974,75 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie”	12 316,75 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	

a) zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą wraz ze szkoleniem oraz dostawa 2 serwerów do Urzędu Miejskiego w Wolinie”	143 530,80 zł
b) zakup maszyny do czyszczenia podłóg w Urzędzie Miejskim w Wolinie	4 773,26 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego (zakup materiałów promocyjnych, zakup flag, reklamy prasowe, współpraca z gminami zaprzyjaźnionymi, zakup papieru wizytowego i okolicznościowych grawertonów, usługi fotograficzne)	
plan 242 751,50 zł	wykonanie 223 854,47 zł
- pozostała działalność	
plan 1 109 281,61 zł	wykonanie 992 496,29 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, dodatkowe wynagrodzenie roczne	668 030,00 zł
W Referacie Gospodarczym zatrudnionych jest 13 osób na czas nieokreślony, tj.:	
<ul style="list-style-type: none"> • 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 17 marca 2014 r. do 05 września 2014 r. 5 osób, w tym 2 na stanowisku biurowym, w okresie od 07 maja 2014 r. do 5 września 2014 r. 2 osoby. 	
- zakup materiałów i wyposażenia	29 266,28 zł
- zakup energii	1 560,07 zł
- zakup usług remontowych	2 030,00 zł
- zakup usług pozostałych	64 978,39 zł
- zakup usług zdrowotnych	950,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 087,32 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 578,01 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety oraz zwrot kosztów podróży dla sołtysów)	123 182,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	30 266,20 zł
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	34 543,53 zł
- podróże służbowe krajowe	2 993,93 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 258,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	608,06 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	869,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304,00 zł
- różne opłaty i składki	2 991,00 zł
Zatrudnieni pracownicy wykonali następujące prace:	
<ul style="list-style-type: none"> • 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. Wisetka oraz w m. Ostromice, Kołczewo, Domysłów. • przeprowadzono remont cząstkowy dróg w m. Warnowo, Zagórze, Laska, Korzęcin, Wisetka, Ładzin, Kodrąbek. • pomalowano przejścia dla pieszych na terenie Miasta Wolin. 	

- w Urzędzie Miejskim w Wolinie wyremontowano pokoje nr: 102, 114, 117, 118.
- na bieżąco sprzątano ulice i chodniki, koszone trawę, pielęgnowano krzewy róż i żywopłotu.
- dokonano przeglądu i napraw uszkodzonych urządzeń na placach zabaw w Gminie Wolin.
- transportowano bezdomne psy do schroniska.
- wykonano wycinkę drzew na terenie Miasta i Gminy Wolin.
- rozwożono drzewo dla osób potrzebujących i wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- naprawiono przystanki w m. Wiselka, Reclaw, Płocin, Zagórze.
- w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie zamontowano grzejniki oraz wyremontowano dach.
- wykonano prace przygotowawcze w związku z organizacją imprez okolicznościowych w Mieście Wolin.
- wykonano prace związane z uroczystościami Dożynki 2014.
- wykonano wystrój świąteczny miasta.
- przygotowania do jarmarku świątecznego.
- przeprowadzono zbiórki odzieży, mebli dla osób potrzebujących.
- przygotowano teren pod plac zabaw w m. Płocin.

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

Planowane dochody w kwocie 147 265,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 143 192,29 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 2014 r. stałego rejestru wyborców

plan	2 136,00 zł	wykonanie	2 136,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

- na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

plan	105 040,00 zł	wykonanie	100 967,29 zł
------	---------------	-----------	---------------

- na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

plan	40 089,00 zł	wykonanie	40 089,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

Planowane wydatki w kwocie 147 265,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 143 192,29 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację w 2014 r. stałego rejestru wyborców

plan	2 136,00 zł	wykonanie	2 136,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

- koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

plan	105 040,00 zł	wykonanie	100 967,29 zł
------	---------------	-----------	---------------

- koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

plan	40 089,00 zł	wykonanie	40 089,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w kwocie 500,00 zł wykorzystane zostały w kwocie 324,59 zł i dotyczyły pokrycia kosztów dojazdu osób skierowanych do wojskowej komisji lekarskiej w Kamieniu Pomorskim.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane dochody w kwocie 100 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 100 077,97 zł i stanowią:

- | | |
|--|---------------|
| - rekompensaty z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie kosztów komisji lekarskiej | 77,97 zł |
| - dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie | 100 000,00 zł |

Planowane wydatki w kwocie 1 049 000,00 zł wykorzystane zostały w kwocie 611 637,05 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	18 500,00 zł	wykonanie	18 209,99 zł
------	--------------	-----------	--------------

- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim

plan	20 000,00 zł	wykonanie	20 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- bieżące utrzymanie ochotniczej straży pożarnej,
- | | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 990 000,00 zł | wykonanie | 565 059,24 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

z tego m. in.:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 408,50 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 4 141,86 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 64 800,00 zł |
| - wpłaty na PFRON | 507,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 975,54 zł |
| - różne opłaty i składki | 22 087,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 95 802,90 zł |
| - zakup energii | 41 798,04 zł |
| - zakup usług remontowych | 25 885,02 zł |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup i montaż bramy przemysłowej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczewie | 10 947,00 zł |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| a) z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczewie | 17 220,00 zł |
| b) z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczewie | 192 572,00 zł |

Ze względu na zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP Wolin i Kołczewo w 2014 r. ograniczono znacznie zakupy sprzętu, wykonano tylko naprawy konieczne do utrzymania gotowości bojowej.

W tym okresie zakupiono:

- fantomy do nauki RKO (pierwsza pomoc przedmedyczna) – 4 059,00 zł,
- kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy przedmedycznej – 3 450,00 zł (strażacy OSP Kołczewo i Skoszewo),
- sprzęt i środki (sorbent, pasy strażacki) – 1 402,87 zł,
- koszulki, czapki dla OSP i MDP – 3 084,32 zł,
- ubrania bojowe (OSP Kołczewo) – 2 071,44 zł,
- sprzęt (buty strażackie, ubrania koszarowe OSP Troszyn) – 2 198,88 zł,
- wykonano remont naprawę autopompy A32/8 (OSP Troszyn) – 3 075,00 zł,
- naprawa układu elektrycznego samochodu pożarniczego OSP Troszyn – 1 067,64 zł,
- naprawa samochodu OSP Ładzin – 1 184,50 zł,
- naprawa belki sygnałowej (GBA OSP Skoszewo) – 701,10 zł,
- naprawa samochodu GCBA (OSP Dargobadz - układ hamulcowy, elektryczny, uszczelnienie silnika – 3 955,21 zł,
- zakup sprzętu strażackiego i wyposażenia (OSP Dargobadz) – 7 425,24 zł,
- zakup butli powietrznych i hełmów strażackich (OSP Kołczewo) – 3 720,02 zł,
- przygotowanie boks garażowego do garażowania nowego samochodu (Kołczewo - obniżenie posadzki, przesunięcie ścian, wymiana bramy garażowej) – 14 206,50 zł,
- naprawa samochodu OSP Wolin (Nissan) – 7 975,20 zł,
- zakup środka pianotwórczego Reteor M3% - 3 931,20 zł,
- zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego Weber (OSP Wolin) – 18 900, 00 zł (do zakupu uzyskano dofinansowanie w kwocie - 42 000,00 zł - ogółem wartość zestawu 60 900,00 zł.

- zarządzenia kryzysowe			
plan	20 050,00 zł	wykonanie	8 367,82 zł

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

Ogółem planowane dochody w kwocie 20 421 945,04 zł, wykonane zostały w wysokości 16 394 040,10 zł, tj. w 80,3%;

Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) wynoszą	20 458 237,71 zł
--	------------------

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	1 631 922,39 zł
---	-----------------

z tego:

- podatek od nieruchomości	1 083 194,00 zł
- podatek rolny	423 686,86 zł
- podatek od środków transportowych	125 041,53 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	281 352,91 zł
--	---------------

z tego:

- podatek od nieruchomości	279 725,91 zł
- odsetki	1 627,00 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	6 883 808,64 zł	wykonanie	5 048 590,47 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

z tego:

- podatek od nieruchomości:	
plan	5 999 636,64 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	5 859 092 58 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	4 509 720,05 zł
należności pozostałe do zapłaty	1 360 852,43 zł
nadpłaty	11 479,90 zł
- podatek rolny:	
plan	505 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	396 817,69 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	300 162,66 zł
należności pozostałe do zapłaty	104 841,47 zł
nadpłaty	8 186,44 zł
- podatek od środków transportowych:	
plan	80 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	29 213,40 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	29 213,40 zł
należności pozostałe do zapłaty	0,00 zł
nadpłaty	0,00 zł
- podatek leśny:	
plan	165 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	136 780,43 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	136 588,00 zł
należności pozostałe do zapłaty	313,90 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan	6 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	715,00 zł
- wpływy z różnych opłat	
plan	0,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	1 821,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
plan	120 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	66 580,16 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	
plan	8 172,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	3 790,00 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	5 548 084,00 zł
wykonanie	3 833 879,67 zł
z tego:	
- podatek od nieruchomości:	
plan	3 490 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	2 930 286,77 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	1 887 775,57 zł
należności pozostałe do zapłaty	1 102 714,40 zł
nadpłaty	60 203,20 zł

- podatek rolny:			
plan			950 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)			1 338 030,16 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			1 092 857,81 zł
należności pozostałe do zapłaty			295 450,57 zł
nadpłaty			50 278,22 zł
- podatek od środków transportowych:			
plan			240 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)			491 807,24 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			243 063,58 zł
należności pozostałe do zapłaty			252 037,01 zł
nadpłaty			3 293,35 zł
- podatek leśny:			
plan			8 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)			6 299,24 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			5 669,75 zł
należności pozostałe do zapłaty			975,23 zł
nadpłaty			345,74 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn			
plan			140 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			23 356,70 zł
- wpływy z opłaty za posiadania psów			
plan			5 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			4 854,60 zł
- wpływy z opłaty miejscowej			
plan			75 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			52 904,81 zł
- wpływy z opłaty targowej			
plan			120 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			61 982,52 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
plan			440 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			413 093,97 zł
- wpływy z różnych opłat			
plan			0,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			7 186,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
plan			80 084,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			41 133,96 zł
c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
plan	30 000,00 zł		
wykonanie		74 108,74 zł	

d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
plan	342 496,40 zł	wykonanie	271 148,16 zł
e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych			
plan	4 986 756,00 zł	wykonanie	5 049 642,41 zł
f) wpływy z karty podatkowej			
plan	35 000,00 zł	wykonanie	18 952,77 zł
g) wpływy z opłaty skarbowej			
plan	65 000,00 zł	wykonanie	40 209,78 zł
h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
plan	0,00 zł	wykonanie	3 349,24 zł
i) pozostałe odsetki			
plan	0,00 zł	wykonanie	793,66 zł
j) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, planistyczna, portowa, śmieciowa)			
plan	2 495 000,00 zł	wykonanie	2 047 528,91 zł
k) wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego)			
plan	35 800,00 zł	wykonanie	4 594,17 zł
l) wpływy z opłat za koncesje i licencje			
plan	0,00 zł	wykonanie	340,00 zł
ł) wpływy z różnych dochodów			
plan	0,00 zł	wykonanie	902,12 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w kwocie 618 693,07 zł wykonane zostały w wysokości 618 693,07 zł i stanowią odsetki od kredytów długoterminowych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej i różnych rozliczeń finansowych w kwocie 11 052 117,33 zł zrealizowane zostały w wysokości 10 946 167,83 zł, tj. w 99,0%, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej			
plan	7 865 878,00 zł	wykonanie	7 865 878,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
plan	1 985 745,00 zł	wykonanie	1 985 745,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych			
plan	130 000,00 zł	wykonanie	24 050,50 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
plan	69 643,00 zł	wykonanie	69 643,00 zł
- zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2013 r. (wydatki bieżące)			
plan	75 306,13 zł	wykonanie	75 306,13 zł
- zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2013 r. (wydatki inwestycyjne)			
plan	3 106,45 zł	wykonanie	3 106,45 zł
- wpływy z tytułu przekazania na rachunek bieżący gminy niewykorzystanych wydatków niewygasających			
plan	922 438,75 zł	wykonanie	922 438,75 zł
Planowane wydatki w kwocie 79 089,66 zł zrealizowane zostały w wysokości 2 435,84 zł i stanowią:			
- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące oraz celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			
plan	76 653,82 zł	wykonanie	0,00 zł
- zwrot nienależnie pobranej kwoty część oświatowej subwencji ogólnej w 2013 r. wraz z odsetkami			
plan	2 435,84 zł	wykonanie	2 435,84 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 1 052 046,61 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1 105 915,44 zł, tj. w 105,1%, z tego:

- szkoły podstawowe			
plan	189 967,00 zł	wykonanie	191 709,99 zł
w tym:			
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			
plan	0,00 zł	wykonanie	400,00 zł
- wpływy z różnych opłat, w tym za wydanie duplikatów legitymacji, świadectw			
plan	0,00 zł	wykonanie	354,80 zł
- odpłatności za użyczenie pomieszczeń szkolnych			
plan	96 000,00 zł	wykonanie	106 376,31 zł
- wpływy z usług			
plan	8 700,00 zł	wykonanie	5 558,96 zł
- darowizna dla PSP Troszyn 1 750,00 zł, Kołczewo i Wolin po 250,00 zł			
plan	2 250,00 zł	wykonanie	2 250,00 zł
- wpływy z różnych dochodów			
plan	1 340,00 zł	wykonanie	1 296,00 zł
(0,3% dochodów na rzecz budżetu Gminy Wolin z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do urzędu skarbowego)			
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.			

plan	11 337,00 zł	wykonanie	11 337,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł			
plan	70 340,00 zł	wykonanie	64 824,98 zł
- 2 000,00 zł dotacja od Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej dla PSP Troszyn na dofinansowanie zimowego wycieczki uczniów.			
- 62 824,98 zł refundacja za zrealizowany projekt w 2013 roku pod tytułem „Polsko -niemieckie wędrówki historyczne po Pomorzu Zachodnim” 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-2013-025 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	136 284,00 zł	wykonanie	135 509,35 zł
- przedszkola			
plan	217 318,00 zł	wykonanie	240 442,62 zł
w tym:			
- tytułem odpłatności za miejsce w przedszkolu			
plan	50 000,00 zł	wykonanie	74 030,50 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	120,00 zł	wykonanie	163,00 zł
- dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			
plan	166 948,00 zł	wykonanie	165 999,12 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego			
plan	99 398,00 zł	wykonanie	98 787,42 zł
w tym:			
- odpłatności za miejsce w przedszkolu			
plan	4 000,00 zł	wykonanie	3 931,60 zł
- dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			
plan	95 398,00 zł	wykonanie	94 855,82 zł
- gimnazja			
plan	39 779,61 zł	wykonanie	44 077,46 zł
w tym:			
- wpływy z różnych opłat			
plan	89,61 zł	wykonanie	125,61 zł
- odpłatności za użyczenie pomieszczeń szkolnych			
plan	33 000,00 zł	wykonanie	37 828,20 zł
- wpływy z usług			
plan	6 000,00 zł	wykonanie	5 272,65 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	440,00 zł	wykonanie	601,00 zł

- Gminne Biuro Administracyjne Szkół w Wolinie

plan	100,00 zł	wykonanie	115,00 zł
------	-----------	-----------	-----------

w tym:

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

- stołówki szkolne

plan	369 200,00 zł	wykonanie	395 273,60 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- odpłatność za wyżywienie

plan	365 000,00 zł	wykonanie	391 073,60 zł
------	---------------	-----------	---------------

- dofinansowanie dla PG Wolin od Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” na zakup art. spożywczych celem nieodpłatnego dożywiania dzieci i młodzieży do lat 18 z rodzin ubogich

plan	4 200,00 zł	wykonanie	4 200,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

Planowane wydatki w kwocie 14 606 118,53 zł, wykorzystano w wysokości 14 419 737,10 zł, tj. w 98,7 %, w tym:

- szkoły podstawowe

plan	7 318 706,68 zł	wykonanie	7 216 591,80 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

w tym m. in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe

wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłata na PFRON

5 016 858,40 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

269 616,35 zł

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody

197 526,76 zł

- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli

306 648,63 zł

- podróże służbowe krajowe

5 096,53 zł

- różne opłaty i składki

10 609,89 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

70 135,16 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i pozostałe usługi

426 539,59 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet

3 410,52 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych

w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2 470,17 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

5 695,23 zł

- inne formy pomocy dla uczniów

5 696,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

568,00 zł

cywilnej

- wydatki na zakupy inwestycyjne (PSP Kołczewo maszyna do podłóg)

4 975,35 zł

- wydatki inwestycyjne (rozbudowa PSP w Kołczewie oraz modernizacja budynku starej szkoły PSP w Kołczewie)

87 517,63 zł

- dotacja dla społecznej szkoły w Ładzinie

602 091,30 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	561 245,52 zł	wykonanie	536 150,34 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe

wynagrodzenie roczne

474 312,14 zł

- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli

36 340,14 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

17 830,58 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4 904,80 zł

- zakup usług pozostałych

2 762,68 zł

- przedszkola

plan 1 031 337,67 zł wykonanie 1 024 734,71 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne	748 604,30 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	44 965,10 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	41 602,39 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 305,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług	45 277,06 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 238,56 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	90,02 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	438,64 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	701,78 zł
- różne opłaty i składki	1 885,90 zł
- wydatki inwestycyjne (remont podłóg i ciągów komunikacyjnych w budynku Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie)	87 625,86 zł

- inne formy wychowania przedszkolnego

plan 223 820,86 zł wykonanie 213 166,12 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 733,74 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	8 646,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15 890,21 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 549,30 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	3 856,82 zł
- zakup usług pozostałych	6 490,00 zł

- gimnazja

plan 3 311 352,43 zł wykonanie 3 299 298,77 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe	2 533 437,55 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 658,58 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	168 855,57 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	155 877,37 zł
- podróże służbowe krajowe	10 324,43 zł
- różne opłaty i składki	3 513,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług	240 317,23 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 671,65 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,07 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 227,79 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 412,53 zł
- inne formy pomocy dla uczniów	5 490,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu Publicznego Gimnazjum w Sierosławiu)	4 920,00 zł

- wydatki inwestycyjne (remont schodów w budynku Publicznego Gimnazjum w Sierosławiu)			35 382,64 zł
- dowożenie uczniów do szkół			
plan	646 267,87 zł	wykonanie	629 232,53 zł
- Gminne Biuro Administracyjne Szkół			
plan	716 120,14 zł	wykonanie	706 665,80 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe			625 391,45 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody			7 948,99 zł
- podróże służbowe krajowe			1 286,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług			41 672,06 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 397,87 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 852,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			30,45 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet			3 970,44 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			3 268,53 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 897,61 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 122,00 zł
- różne opłaty i składki			827,68 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
plan	35 541,49 zł	wykonanie	33 812,78 zł
- stołówki szkolne			
plan	668 225,87 zł	wykonanie	667 577,07 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne			264 698,69 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 138,14 zł
- zakup środków żywności			400 740,24 zł
- pozostała działalność			
z tego:			
- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych			
plan	93 500,00 zł	wykonanie	92 507,18 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem planowane dochody w kwocie 300,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 300,00 zł i dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2013 r. dotacji udzielonej Powiatowi Kamieńskiemu.

Ogółem planowane wydatki w kwocie 385 165,69 zł zrealizowane zostały w kwocie 289 052,38 zł, tj. w 75,0% i dotyczą:

- zwalczania narkomanii
 plan 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł
 w ramach wydatkowanej kwoty realizowano Gminny Program Zapobiegania Narkomanii.

W miesiącu styczniu 2014 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert, w wyniku którego realizację zadania publicznego z zakresu „Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2014 roku” zlecono PTZN - Oddziałowi Terenowemu w Wolinie.

W związku z powyższym zrealizowano następujące zadania:

- 1) zrealizowano program „Edukacji Morskiej i Regionalnej”, uczestnicy programu to dzieci i młodzież w wieku 7 – 18 lat. W ramach programu między innymi prowadzone były warsztaty w m. Unin i Zastań, zajęcia tematyczne, edukacyjno-marynistyczne, praktyczne zajęcia na wodzie,
- 2) zrealizowano warsztaty interpersonalne z elementami arteterapii, w oparciu o formy ćwiczeniowe uczestnicy odgrywali scenki, burza mózgów, pracowano w małych grupach, wykonano bilans czasu, mocnych i słabych stron, potrzeb i wartości, omówiono katalogi zachowań destrukcyjnych i konstruktywnych w radzeniu sobie ze złością, uczestnicy warsztatów odreagowali emocje i przeżycia w formie plastycznej – autokreacja i ekspresja twórcza,
- 3) w ramach zagospodarowania czasu wolnego:
 - dla 15 stałych uczestników (dzieci i młodzieży) prowadzono świetlicę z zajęciami edukacyjno - wychowawczymi i opiekuńczymi. W ramach zajęć wdrożono program edukacji społeczno-finansowej pn. „Aflatoun”, prowadzono zajęcia manualne, gry zespołowe motywujące do podejmowania różnego typu aktywności między innymi w duchu profilaktyki poprzez sport – negujące zażywanie alkoholu, narkotyków, przemocy,
 - w dniach 29 czerwca – 6 lipca 2014 r. dla 10 osób zorganizowano wypoczynek letni kolonię w Piasecznie,
- 4) w dniu 14 czerwca 2014 r. zorganizowano otwartą imprezę sportowo-rekreacyjną, integrującą środowisko skupione wokół problemów zapobiegania narkomanii i patologii społecznej, propagowano ideę aktywnego życia. W imprezie tej udział wzięło ok.100 uczestników.

- przeciwdziałania alkoholizmowi

plan 312 496,40 zł wykonanie 253 996,17 zł

1. W celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin:
 - 1) w miesiącu lutym w budynku byłej przychodni w Wolinie przy ul. Prostej 1 uruchomiono Poradnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia tym sam zrezygnowano z prowadzenia Punktu Konsultacyjnego, który działał przy ul. Kolejowej 1 w Wolinie.
W w/w Poradni prowadzone były konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pacjenci mieli możliwość skorzystania również z konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych, dla członków samopomocowych grup AA i AL-Anon prowadzone były zajęcia psychoprofilaktyczne oraz programy podtrzymujące pozytywne zmiany zachodzące w osobach uzależnionych i współuzależnionych. W 2014 r. do Poradni zapisano 122 osób. Ponadto w poniedziałki prowadzone były mitingi samopomocowej grupy wsparcia AA, natomiast we wtorki prowadzone były spotkania samopomocowej grupy wsparcia AL-Anon,
 - 2) finansowano bieżącą działalność 6-ciu świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych funkcjonujących w miejscowości: Dargobądz, Kołczewo, Ładzin, Sierosław, Unin i Wolin,
 - 3) do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolinie wpłynęło 27 wniosków o udzielenie pomocy w zakresie zobowiązania osoby podejrzanej o nadużywanie alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego.
2. W zakresie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej:
 - 1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w dniach 3, 5 marca br. dla 71 uczniów zorganizowano zajęcia warsztatowe pn. „Prowadzę bez alkoholu”, w dniach 19-28 marca br. dla 40 uczniów klas maturalnych zorganizowano warsztaty wzmacniające poczucie własnej wartości uczące radzenia sobie z niechcianymi emocjami, takimi jak złość strach, smutek, stres, w dniu 20.03.br. 165 uczniów wraz z nauczycielami uczestniczyło w zorganizowanym szkolnym dniu profilaktyki pod hasłem „Ruch to zdrowie”, w okresie od 14.04. do 22.05.br. dla 117 uczniów klas II zorganizowano zajęcia edukacyjno-treningowe

- z zakresu profilaktyki uzależnień obejmujące zagadnienia agresji i przemocy wśród młodzieży, bycia sobą w grupie, efektywnej komunikacji interpersonalnej,
- 2) w dniach 15-16.04.br. zorganizowano spotkania z sędzią w stanie spoczynku Anną Marią Wesołowska, w których udział wzięli zarówno uczniowie wszystkich szkół, dzieci przedszkolne, przedstawiciele instytucji oraz mieszkańcy, w trakcie tych spotkań dyskutowano na takie tematy jak: jak uchronić dziecko przed konfliktem z prawem, przestrzeganie obowiązującego prawa to obowiązek każdego obywatela, także dziecka, odpowiedzialność prawna po 16 roku życia, dzieci też mają swoje prawa, które mogą je ochronić przed przemocą, przeciwdziałanie przemocy,
 - 3) w dniu 9.04.br. dla uczniów szkół podstawowych w Koniewie, Ładzinie, Troszynie, Wolinie zorganizowano warsztaty profilaktyczno-edukacyjne: „Cyberprzemoc”, „Samooocena-Niska? Wysoka?, Życ by jeść, A może jeść by żyć”,
 - 4) w dniach 9 – 10.06.br. zorganizowano dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 12 warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych nt. „Alkohol. Czy warto pić”, „Stres. Jak sobie z nim radzić”, „Narkotyki. Jak nie przegrać życia”, „Agresja. Jak nie stać się sprawcą, jak nie zostać ofiarą”
 - 5) w okresie ferii zimowych współorganizowano wyjazd dzieci do Walimia, oraz Gmina Wolin była jednym ze współorganizatorów wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Wolin półkolonii dla dzieci.
3. w dniu 9.04.br. dla 47 osób: pracowników socjalnych, nauczycieli, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonariuszy policji, kuratorów, członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowano szkolenie pn. „Przemoc seksualna i inne formy krzywdzenia dzieci”,
 4. w dniu 12.05.br. dla 28 osób, w tym pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonariusze policji, członkowie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowano szkolenie nt. „Zwalczanie zjawiska narkomanii w środowisku lokalnym”,
 5. w dniach 30.05.-1.06. br. w Publicznym Gimnazjum w Sierosławiu przeprowadzono warsztat szkoleniowy pn. „Uczeń trudny czy wymagający, w którym udział wzięło 14 nauczycieli,
 6. w dniu 9.06.br. zorganizowanie szkolenie nt. „Sport jako czynnik ochronny przed uzależnieniem, w którym udział wzięło 17 osób na co dzień prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi młodzież,
 7. Gmina Wolin po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej; „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz kampanii społecznej Województwa Zachodniopomorskiego „ALKOHOL za kierownicą NIE ZGADZAM SIĘ”,
 8. współorganizowano gminną imprezę „Dzień Strażaka i Dzieciaka”, która odbyła się w dniu 31 maja 2014 w Wolinie,
 9. w dniach 19 i 20.05.br. dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowano turniej tenisa o Puchar Burmistrza Wolina, w którym udział wzięło 94 uczniów,
 10. w okresie letnim w dniach 4 – 13 lipca zorganizowano kolonię z programem profilaktycznym, 32 dzieci wypoczywało w Białym Dunajcu,
 11. w dniu 18 grudnia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowano olimpiadę pn. „By nie wylądować na dnie – Mów środkom psychoaktywnym nie”. W olimpiadzie tej udział wzięło 16 uczniów.
 12. zakupiono 5 szt. gry świetlicowej „Piłka Nożna” (grę przekazano do świetlicy w Darzowicach, Dobropolu, Jarzębowie, Łuskowie, Zagórzcu), 2 stoły do tenisa na otwartym powietrzu do m. Rzeczyn, Gogolice, 1 stół do tenisa stołowego do świetlicy w Domysławie.

Poniesione wydatki w kwocie 253 996,17 zł wydatkowano na:

- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia za prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych	90 962,50 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	33 428,69 zł

pozostałych świetlic)			
- zakup usług pozostałych			72 706,74 zł
(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)			
- zakup usług zdrowotnych			54 425,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			131,76 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			961,76 zł
- składki ZUS			170,64 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00 zł
- podróże służbowe krajowe			485,54 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			120,00 zł
- pozostała działalność			
plan	42 669,29 zł	wykonanie	5 056,21 zł
remont pomieszczeń byłej przychodni zdrowia przy ul. Prostej w Wolinie – kwota 3 386,92 zł oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na przesiewowe badanie słuchu wśród dzieci i młodzieży – kwota 1 669,29 zł.			

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody 4 650 255,85 zł wykonane zostały w kwocie 4 644 152,16 zł, tj. w 99,9% 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	25 886,00 zł	wykonanie	25 886,00 zł
------	--------------	-----------	--------------
- wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych

plan	46 500,00 zł	wykonanie	56 853,25 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	37 200,00 zł	wykonanie	37 200,00 zł
------	--------------	-----------	--------------
- udział gminy w dochodach za usługi opiekuńcze

plan	0,00 zł	wykonanie	10,31 zł
------	---------	-----------	----------
- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan	192 491,00 zł	wykonanie	177 785,38 zł
------	---------------	-----------	---------------
- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków stałych

plan	418 000,00 zł	wykonanie	418 000,00 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	20 238,00 zł	wykonanie	20 081,04 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	39 000,00 zł	wykonanie	35 679,15 zł
------	--------------	-----------	--------------

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan	108 550,00 zł	wykonanie	103 488,10 zł
------	---------------	-----------	---------------

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)

- 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	3 429 000,00 zł	wykonanie	3 418 987,07 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	88 729,00 zł	wykonanie	87 061,80 zł
------	--------------	-----------	--------------

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego

plan	5 444,85 zł	wykonanie	2 275,45 zł
------	-------------	-----------	-------------

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

plan	209 217,00 zł	wykonanie	209 217,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan	30 000,00 zł	wykonanie	40 662,04 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	238,63 zł
------	---------	-----------	-----------

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

plan	0,00 zł	wykonanie	10 726,42 zł
------	---------	-----------	--------------

- pozostałe odsetki

plan	0,00 zł	wykonanie	0,22 zł
------	---------	-----------	---------

Ogółem planowane wydatki 6 518 755,85 zł wykorzystano w kwocie 6 152 228,60 zł, tj. w 94,4%, z tego:

a) usługi opiekuńcze			
plan	485 500,00 zł	wykonanie	476 120,95 zł
w tym:			
- zadania zlecone			
plan	37 200,00 zł	wykonanie	37 200,00 zł
- zadania własne			
plan	448 300,00 zł	wykonanie	438 920,95 zł
Wydatki dotyczą:			
- wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy			444 032,36 zł
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 041,53 zł
- wpłaty na PFRON			7 221,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			2 269,65 zł
- zakup energii			1 691,39 zł
- podróże służbowe krajowe			50,98 zł
- zakup usług zdrowotnych			80,00 zł
- zakup usług pozostałych			100,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 916,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 149,99 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			762,42 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			804,82 zł
b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
plan	368 381,00 zł	wykonanie	235 862,66 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	59 238,00 zł	wykonanie	55 760,49 zł
w tym:			
- zadania zlecone			
plan	20 238,00 zł	wykonanie	20 081,04 zł
- zadania własne			
plan	39 000,00 zł	wykonanie	35 679,45 zł
d) zasiłki stałe			
plan	419 650,00 zł	wykonanie	419 435,95 zł
e) domy pomocy społecznej (zadanie własne)			
plan	372 000,00 zł	wykonanie	368 670,54 zł
z tytułu odpłatności za pobyt osób z terenu Gminy Wolin w domach pomocy społecznej			
f) wspieranie rodziny (zadanie własne)			
plan	97 686,00 zł	wykonanie	42 950,91 zł
g) pozostała działalność			
plan	304 618,00 zł	wykonanie	259 881,97 zł
w tym:			
- w zakresie dożywiania uczniów w szkołach			
plan	215 889,00 zł	wykonanie	172 820,17 zł
- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.			

plan	88 729,00 zł	wykonanie	87 061,80 zł
------	--------------	-----------	--------------

h) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

plan	739 578,00 zł	wykonanie	667 120,78 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
- podinspektor ds. płac, ZUS	1 osoba
- inspektor ds. realizacji Usług Opiekuńczych	1 osoba
- opiekunki nad chorym w domu	14 osób
- sprzątaczką	1 osoba (1/2 etatu)
- pracownik socjalny ds. realizacji projektu unijnego	1 osoba
- asystent rodziny	1 osoba

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 300,84 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00 zł
- wpłaty na PFRON	5 767,23 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	10 448,24 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 403,40 zł
- podróże służbowe krajowe	6 052,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz usług pozostałych	32 368,50 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	725,88 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	770,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 059,46 zł
- podatek od nieruchomości	1 342,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 734,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł
- różne opłaty i składki	847,95 zł

i) świadczenia rodzinne (zadanie zlecone)

plan	3 462 460,00 zł	wykonanie	3 448 014,42 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

z tego w szczególności:

- świadczenia społeczne	3 226 632,91 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 008,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	17 747,90 zł

j) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	4 200,00 zł	wykonanie	194,05 zł
------	-------------	-----------	-----------

k) dodatki mieszkaniowe

na planowane wydatki 200 000,00 zł wypłacono łączną kwotę 175 940,43 zł.

l) dodatek energetyczny

na planowane wydatki 5 444,85 zł wypłacono łączną kwotę 2 275,45 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w wysokości 122 005,14 zł wykonane zostały w kwocie 115 372,85 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	122 005,14 zł	wykonanie	115 369,53 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

- pozostałe odsetki

plan	0,00 zł	wykonanie	3,32 zł
------	---------	-----------	---------

Planowane wydatki w kwocie 170 605,14 zł wykonane zostały w wysokości 162 091,63 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 157 118,45 zł,

- pomoc rzeczową dla najuboższych mieszkańców Gminy Wolin w formie paczek świątecznych – kwota 4 973,18 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 182 331,00 zł wykonane zostały w kwocie 149 510,93 zł i stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan	182 331,00 zł	wykonanie	149 510,93 zł
------	---------------	-----------	---------------

z przeznaczeniem na stypendia, zasiłki szkolne oraz zakup podręczników dla uczniów.

Planowane wydatki w kwocie 212 331,00 zł wykonane zostały w wysokości 180 829,91 zł, tj. w 85,2% i stanowią wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości 374 388,32 zł wykonane zostały w kwocie 292 002,88 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	180 000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

- wpływy z opłaty produktowej

plan	0,00 zł	wykonanie	1 853,72 zł
------	---------	-----------	-------------

- wpływy z różnych dochodów (zwrot utraconych dochodów za jeziora w 2013 r. oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)

plan	55 000,00 zł	wykonanie	48 864,40 zł
------	--------------	-----------	--------------

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	24 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- zwroty wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich			
plan	1 039,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- wpływy z usług (szalet miejski)			
plan	0,00 zł	wykonanie	6 436,00 zł
- wpływy z różnych opłat			
plan	0,00 zł	wykonanie	499,44 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie z przeznaczeniem na kampanię edukacyjną dotyczącą ochrony środowiska			
plan	3 750,00 zł	wykonanie	3 750,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie z przeznaczeniem na usuwanie azbestu			
plan	50 599,32 zł	wykonanie	50 599,32 zł

Planowane wydatki w kwocie 5 751 271,43 zł wykonano w wysokości 5 284 503,12 zł, tj. w 91,9%, z tego:

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

plan	60 341,71 zł	wykonanie	33 852,88 zł
------	--------------	-----------	--------------

- gospodarka odpadami (aktualizacja oprogramowania Referatu Gospodarki Odpadami, zbiórka i wywóz odpadów niebezpiecznych – lekarstwa, i biodegradowalnych, zakup urządzeń mobilnych – 30 000,00 zł)

plan	2 388 750,00 zł	wykonanie	2 304 364,06 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

- oczyszczanie miast i wsi

plan	162 217,66 zł	wykonanie	101 487,33 zł
------	---------------	-----------	---------------

- utrzymanie zieleni w miastach i wsi

plan	114 989,00 zł	wykonanie	97 904,79 zł
------	---------------	-----------	--------------

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (usuwanie azbestu)

plan	54 801,90 zł	wykonanie	53 704,32 zł
------	--------------	-----------	--------------

- ochrona gleby i wód podziemnych

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	58 000,00 zł	wykonanie	51 088,51 zł
------	--------------	-----------	--------------

- oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	778 831,50 zł	wykonanie	764 398,51 zł
------	---------------	-----------	---------------

z tego m. in.:

- zakup energii elektrycznej	322 793,81 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	412 967,05 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	370 000,00 zł	wykonanie	370 000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie z przeznaczeniem na zakup pojazdu skrzyniowego dla potrzeb Zakładu			
plan	36 015,00 zł	wykonanie	36 015,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (usługa weterynaryjna, zlecenie analizy środków do ochrony roślin, wycinka drzew – usługa podnośnika)			
plan	32 168,50 zł	wykonanie	13 072,88 zł
- pozostała działalność			
plan	1 690 156,16 zł	wykonanie	1 458 614,84 zł
w tym m. in.:			
- wydatki inwestycyjne			
plan	970 156,16 zł	wykonanie	824 825,93 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			305 587,60 zł
- zagospodarowanie terenu przy ul. Małej w Wolinie – II etap			515 455,99 zł
- budowa przepompowni ścieków przy osadniku inhoffa w Mokrzczy Małej wraz z rurociągiem tłocznym do istniejącej przepompowni D1			3 782,34 zł
- wpłata dla Związku Gmin Wyspy Wolin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego			
plan	145 000,00 zł	wykonanie	134 377,50 zł
z tego:			
- poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin i Świnoujście			134 377,50 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			
plan	370 000,00 zł	wykonanie	327 217,89 zł
z tego:			
- budowa przepompowni ścieków przy osadniku inhoffa w Mokrzczy Małej wraz z rurociągiem tłocznym do istniejącej przepompowni D1			327 217,89 zł
- wpłata dla Związku Gmin Wyspy Wolin (na utrzymanie administracji)			
plan	126 102,00 zł	wykonanie	126 102,00 zł
- wpłata dla Związku R-XXI (na utrzymanie administracji)			
plan	57 000,00 zł	wykonanie	30 510,00 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 1 662 622,67 zł wykonane zostały w wysokości 2 063 313,63 zł i stanowią:

- wpływy z różnych opłat			
plan	0,00 zł	wykonanie	2,50 zł
- wpływy z różnych dochodów			
plan	0,00 zł	wykonanie	5,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem świetlic wiejskich)			
plan	0,00 zł	wykonanie	16 394,88 zł
- zwrot środków finansowych w ramach realizowanych projektów (budowa świetlic wiejskich w m. Unin, Laska, Kołczewo i Dobropole)			
plan	554 811,27 zł	wykonanie	659 012,36 zł

- zwrot dotacji przez Bibliotekę Publiczną Gminy Wolin niewykorzystanej w 2013 r.			
plan	199 875,00 zł	wykonanie	199 875,00 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna na rzecz sołectwa Ostromice na zakup kosiarki oraz na rzecz sołectwa Wiselka i sołectwa Koniewo)			
plan	0,00 zł	wykonanie	4 579,90 zł
- środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej dla sołectwa Unin z przeznaczeniem na realizację projektu dla dzieci			
plan	2 000,00 zł	wykonanie	2 000,00 zł
- zwrot środków finansowych w ramach realizowanych projektów – zadanie pn. „Utworzenie ścieżki historyczno-dydaktycznej po mieście Wolin”			
plan	40 631,00 zł	wykonanie	16 130,74 zł
- dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na budowę i wyposażenie nowobudowanej biblioteki w Wolinie			
plan	350 000,00 zł	wykonanie	350 000,00 zł
- zwrot środków finansowych w ramach realizowanych projektów (budowa biblioteki)			
plan	515 305,40 zł	wykonanie	815 343,25 zł

Planowane wydatki w kwocie 4 673 434,77 zł, wykorzystano w wysokości 3 939 962,21 zł, tj. w 84,3%, w tym:

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	2 437 969,05 zł	wykonanie	2 003 445,90 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

w tym:

- dotacja dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin

plan	503 000,00 zł	wykonanie	503 000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

- świetlice wiejskie

plan	302 355,47 zł	wykonanie	267 365,94 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 – 116 881,52 zł)

- zadania inwestycyjne:

plan	1 632 613,58 zł	wykonanie	1 233 079,96 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

z tego:

- budowa świetlicy wiejskiej ze zbiornikiem bezodpływowym i zagospodarowaniem terenu w m. Dobropole	261 559,77 zł
- remont świetlicy wiejskiej w m. Korzęcin, gm. Wolin	117 821,73 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kołczewo	536 382,44 zł
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Łuskowo, gm. Wolin (węzeł sanitarny)	17 921,55 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w m. Wiejkowo, gm. Wolin	81 241,92 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w m. Zastań, gm. Wolin	4 586,06 zł
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Reclaw, gm. Wolin (węzeł kuchenny)	147 977,21 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w m. Laska, gm. Wolin	200,00 zł
- modernizacja systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w m. Dargobądz	65 389,28 zł

b) biblioteki:

plan	1 689 833,01 zł	wykonanie	1 398 588,07 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

w tym m. in.:

- dotacja dla Biblioteki Publicznej

plan	365 000,00 zł	wykonanie	365 000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

- zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu technicznego budowy nowej biblioteki w kwartale historycznym starego miasta w m. Wolin”

plan	1 241 445,00 zł	wykonanie	971 534,21 zł
------	-----------------	-----------	---------------

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb nowej biblioteki w kwartale historycznym starego miasta w m. Wolin”

plan	50 430,00 zł	wykonanie	50 430,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

c) muzea:

plan	233 572,72 zł	wykonanie	233 572,72 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- dotacja dla Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie

plan	232 000,00 zł	wykonanie	232 000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

- wydatki bieżące

plan	1 572,72 zł	wykonanie	1 572,72 zł
------	-------------	-----------	-------------

d) pozostała działalność

plan	312 059,99 zł	wykonanie	304 355,52 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- wydatki na działalność bieżącą

plan	289 804,89 zł	wykonanie	131 335,32 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 – 101 430,57 zł)

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w kwocie 28 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 28 000,00 zł i stanowią:

- dotację od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowej trybuny na stadionie miejskim w Wolinie

plan	28 000,00 zł	wykonanie	28 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

Ogółem planowane wydatki w kwocie 4 129 438,75 zł wykorzystane zostały w wysokości 3 433 653,59 zł, tj. w 83,2% i dotyczą:

a) obiekty sportowe:

plan	548 625,00 zł	wykonanie	392 843,73 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- wydatki bieżące (utrzymanie boiska ORLIK w Wolinie i Kołczewie oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 13 449,80 zł)

plan	170 541,04 zł	wykonanie	136 416,95 zł
------	---------------	-----------	---------------

- wydatki inwestycyjne

plan	378 083,96 zł	wykonanie	256 426,78 zł
------	---------------	-----------	---------------

z tego:

- przebudowa płyty boiska sportowego wraz z przebudową bieżni w Wolinie (I etap) 187 191,04 zł
- budowa skateparku w m. Wolin 14 684,00 zł
- budowa nowej trybuny na stadionie miejskim w Wolinie 54 551,74 zł

b) pozostała działalność:

plan	3 580 813,75 zł	wykonanie	3 040 809,86 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

w tym:

- dofinansowania działalności klubów sportowych	573 000,00 zł
w tym:	
- LKS „Vineta” Wolin (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)	320 000,00 zł
- dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Albatros”	40 000,00 zł
- dofinansowanie Klubu Zapaśniczego „Viking Wolin”	90 000,00 zł
- dofinansowanie Wolińskiego Towarzystwa Tanecznego „Jantar”	28 000,00 zł
- dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tornado” Kołczewo	16 000,00 zł
- dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kormoran” Wolin	22 000,00 zł
- dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprinter” Wolin	32 000,00 zł
- dofinansowanie Woliński Klub Karate Kyokushin	25 000,00 zł
- pozostałe wydatki (zakup pucharów, nagród, piłek na turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży, organizacja turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży, wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 95 795,66 zł)	88 273,97 zł
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 282 909,53 zł
w tym:	
- rozbudowa i przebudowa budynku UKS Albatros w Wolinie	2 226 376,82 zł
- utworzenie ścieżki dydaktyczno – historycznej po m. Wolin	34 347,40 zł
- zakup placu zabaw w m. Łuskowo, gm. Wolin	6 999,01 zł
- zakup placu zabaw w m. Piaski Wielkie, gm. Wolin	7 754,00 zł
- zakup placu zabaw w m. Mokrzyca Wielka, gm. Wolin	4 932,30 zł
- zakup placu zabaw w m. Kołczewo, gm. Wolin	2 500,00 zł

Burmistrz Wolina

Eugeniusz Jasiewicz

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Wolin w 2014 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 360 259,84	1 358 713,00	99,9
600	Transport i łączność	345 000,00	903 605,50	261,9
630	Turystyka	1 210 882,58	899 327,98	74,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 061 406,17	1 822 596,88	59,5
710	Działalność usługowa	2 300,00	69 665,00	3 028,9
750	Administracja publiczna	323 695,00	256 559,40	79,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 265,00	143 192,29	97,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 077,97	100,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 421 945,04	16 394 040,10	80,3
758	Różne rozliczenia	11 052 117,33	10 946 167,83	99,0
801	Oświata i wychowanie	1 052 046,61	1 105 915,44	105,1
851	Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,0
852	Pomoc społeczna	4 650 255,85	4 644 152,16	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 005,14	115 372,85	94,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182 331,00	149 510,93	82,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 388,32	292 002,88	78,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 662 622,67	2 063 313,63	124,1
926	Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	100,0
RAZEM		46 096 820,55	41 292 513,84	89,6

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 360 259,84	1 358 713,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjne wsi	723 000,00	721 730,34
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	723 000,00	721 730,34
	01095		Pozostała działalność	637 259,84	636 982,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	637 259,84	636 982,66
600			Transport i łączność	345 000,00	903 605,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 000,00	48 631,37
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	49 000,00	48 631,37
	60016		Drogi publiczne gminne	296 000,00	854 974,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	854 974,13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 000,00	0,00
630			Turystyka	1 210 882,58	899 327,98
	63095		Pozostała działalność	1 210 882,58	899 327,98
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	489,64	489,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	62 275,33
		0830	Wpływy z usług	172 115,00	172 115,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 200,00	12 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 471,85	68 471,85

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
630	63095	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	220 300,00	173 807,23
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	498 927,81	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 843,05	15 544,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 035,23	394 424,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 061 406,17	1 822 596,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 658 150,17	1 419 340,88
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	201 214,95
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 087,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 972,33
		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	360 000,00	513 654,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00	8 292,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 020 000,00	640 436,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	3 612,35
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	11 593,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 150,17	477,50

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
700	70095		Pozostała działalność	403 256,00	403 256,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	403 256,00	403 256,00
710			Działalność usługowa	2 300,00	69 665,00
	71035		Cmentarze	2 300,00	69 665,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	67 365,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00	2 300,00
750			Administracja publiczna	323 695,00	256 559,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 400,00	83 412,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 400,00	83 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40
	75023		Urzędy gmin	240 295,00	173 147,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	151,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 085,51
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	29 520,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	318,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 015,00	23 988,39
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 880,00	118 084,00	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 265,00	143 192,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00	2 136,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 136,00	2 136,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 040,00	100 967,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 040,00	100 967,29
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 089,00	40 089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 089,00	40 089,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 077,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	77,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	77,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 421 945,04	16 394 040,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	18 952,84
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	18 952,77

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 883 808,64	5 048 590,47
		0310	Podatek od nieruchomości	5 999 636,64	4 509 720,05
		0320	Podatek rolny	505 000,00	300 162,66
		0330	Podatek leśny	165 000,00	136 588,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	29 213,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	715,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 821,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	66 580,16
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 172,00	3 790,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 548 084,00
	0310		Podatek od nieruchomości	3 490 000,00	1 887 775,57
	0320		Podatek rolny	950 000,00	1 092 857,81
	0330		Podatek leśny	8 000,00	5 669,75
	0340		Podatek od środków transportowych	240 000,00	243 063,58
	0360		Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	23 356,70
	0370		Opłata od posiadania psów	5 000,00	4 854,60
	0430		Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	61 982,52
	0440		Wpływy z opłaty miejscowej	75 000,00	52 904,81
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	413 093,97
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	7 186,40
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 084,00	41 133,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 968 296,40	2 442 974,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	40 209,78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	74 108,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	342 496,40	271 148,16

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 495 000,00	2 047 528,91
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 800,00	4 594,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 349,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	793,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	902,12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 986 756,00	5 049 642,41
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 950 456,00	5 005 398,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 300,00	44 244,41
758			Różne rozliczenia	11 052 117,33	10 946 167,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 865 878,00	7 865 878,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 865 878,00	7 865 878,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 985 745,00	1 985 745,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 985 745,00	1 985 745,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 130 851,33	1 024 901,83
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	24 050,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 306,13	75 306,13
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 106,45	3 106,45
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	922 438,75	922 438,75
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 643,00	69 643,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 643,00	69 643,00
801			Oświata i wychowanie	1 052 046,61	1 105 915,44
	80101		Szkoły podstawowe	189 967,00	191 709,99
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	354,80

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000,00	106 376,31
		0830	Wpływy z usług	8 700,00	5 558,96
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 250,00	2 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 340,00	1 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 337,00	10 648,94
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	58 089,00	56 079,22
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	10 251,00	6 745,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 284,00	135 509,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 284,00	135 509,35
	80104		Przedszkola	217 318,00	240 442,62
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	74 030,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	163,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 948,00	165 999,12
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99 398,00	98 787,42
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 931,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 398,00	94 855,82
	80110		Gimnazja	39 779,61	44 077,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	89,61	125,61

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
801	80110	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	33 000,00	37 828,20
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 272,65
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	601,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	100,00	115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	115,00
	80148		Stołówki szkolne	369 200,00	395 273,60
		0830	Wpływy z usług	365 000,00	391 073,60
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	4 200,00	4 200,00	
851		Ochrona zdrowia	300,00	300,00	
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	4 650 255,85	4 644 152,16	
	85206		Wspieranie rodziny	25 886,00	25 886,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 886,00	25 886,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 459 000,00	3 470 375,53
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	10 726,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 429 000,00	3 418 987,07

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	40 662,04
	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	59 238,00	55 760,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 238,00	20 081,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	35 679,45
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 491,00	177 785,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 491,00	177 785,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 444,85	2 275,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 444,85	2 275,45
	85216		Zasiłki stałe	418 000,00	418 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	418 000,00	418 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 217,00	209 455,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	238,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 217,00	209 217,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 700,00	94 063,56
		0830	Wpływy z usług	46 500,00	56 853,25

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	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	37 200,00	37 200,00
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,31
	85295		Pozostała działalność	197 279,00	190 549,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 729,00	87 061,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 550,00	103 488,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 005,14	115 372,85
	85395		Pozostała działalność	122 005,14	115 372,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,32
		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	116 234,30	109 912,55
		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	5 770,84	5 456,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 331,00	149 510,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	182 331,00	149 510,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 581,00	125 275,93
		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	36 750,00	24 235,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 388,32	292 002,88
	90002		Gospodarka odpadami	3 750,00	3 750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 750,00	3 750,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	6 436,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 436,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 599,32	50 599,32
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 599,32	50 599,32
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	499,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	499,44
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	240 000,00	180 000,00
		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	180 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	48 864,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	48 864,40
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	1 853,72
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 853,72
	90095		Pozostała działalność	25 039,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży	24 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 039,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 662 622,67	2 063 313,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 811,27	679 139,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,50
		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	16 394,88
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 724,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	554 811,27	659 012,36
		92116		Biblioteki	1 065 180,40
	92116	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	715 180,40	1 015 218,25
		92118		Muzea	40 631,00
	92118	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 631,00	16 130,74
		92195		Pozostała działalność	2 000,00
	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	825,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródełZałącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
926			Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	28 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	28 000,00
RAZEM				46 096 820,55	41 292 513,84

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

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)
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 210 882,58	899 327,98	255 776,49	315 551,82	43 843,05	15 544,00	911 263,04	568 232,16
	63095		Pozostała działalność	1 210 882,58	899 327,98	255 776,49	315 551,82	43 843,05	15 544,00	911 263,04	568 232,16
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	489,64	489,64	489,64	489,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	62 275,33	2 500,00	62 275,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	172 115,00	172 115,00	172 115,00	172 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 471,85	68 471,85	68 471,85	68 471,85	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	220 300,00	173 807,23	0,00	0,00	0,00	0,00	220 300,00	173 807,23
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	498 927,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 927,81	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

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)
630	63095	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 843,05	15 544,00	0,00	0,00	43 843,05	15 544,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 035,23	394 424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	192 035,23	394 424,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 061 406,17	1 822 596,88	2 658 150,17	1 419 340,88	0,00	0,00	403 256,00	403 256,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 658 150,17	1 419 340,88	2 658 150,17	1 419 340,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	201 214,95	170 000,00	201 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 087,00	0,00	14 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 972,33	0,00	25 972,33	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	360 000,00	513 654,72	360 000,00	513 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00	8 292,27	13 000,00	8 292,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

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	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 020 000,00	640 436,38	2 020 000,00	640 436,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	3 612,35	13 000,00	3 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	11 593,38	7 000,00	11 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 150,17	477,50	75 150,17	477,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	403 256,00	403 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 256,00	403 256,00
		6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	403 256,00	403 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 256,00
710			Działalność usługowa	2 300,00	69 665,00	0,00	67 365,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 300,00	69 665,00	0,00	67 365,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	67 365,00	0,00	67 365,00	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	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	323 695,00	256 559,40	12 415,00	55 075,40	83 400,00	83 400,00	227 880,00	118 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 400,00	83 412,40	0,00	12,40	83 400,00	83 400,00	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	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

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	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin	240 295,00	173 147,00	12 415,00	55 063,00	0,00	0,00	227 880,00	118 084,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	151,10	0,00	151,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 085,51	200,00	1 085,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	318,00	200,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 015,00	23 988,39	12 015,00	23 988,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 880,00	118 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 880,00	118 084,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 265,00	143 192,29	0,00	0,00	147 265,00	143 192,29	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	2 136,00	2 136,00	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	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

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)
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 040,00	100 967,29	0,00	0,00	105 040,00	100 967,29	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	105 040,00	100 967,29	0,00	0,00	105 040,00	100 967,29	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 089,00	40 089,00	0,00	0,00	40 089,00	40 089,00	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	40 089,00	40 089,00	0,00	0,00	40 089,00	40 089,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 077,97	100 000,00	100 077,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	77,97	0,00	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	77,97	0,00	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

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	20 421 945,04	16 394 040,10	20 421 945,04	16 394 040,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	18 952,84	35 000,00	18 952,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	18 952,77	35 000,00	18 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,07	0,00	0,07	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	6 883 808,64	5 048 590,47	6 883 808,64	5 048 590,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 999 636,64	4 509 720,05	5 999 636,64	4 509 720,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	505 000,00	300 162,66	505 000,00	300 162,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	165 000,00	136 588,00	165 000,00	136 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	29 213,40	80 000,00	29 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	715,00	6 000,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 821,20	0,00	1 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	66 580,16	120 000,00	66 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 172,00	3 790,00	8 172,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

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	5 548 084,00	3 833 879,67	5 548 084,00	3 833 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 490 000,00	1 887 775,57	3 490 000,00	1 887 775,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	950 000,00	1 092 857,81	950 000,00	1 092 857,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	8 000,00	5 669,75	8 000,00	5 669,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	243 063,58	240 000,00	243 063,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	23 356,70	140 000,00	23 356,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	4 854,60	5 000,00	4 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	61 982,52	120 000,00	61 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	75 000,00	52 904,81	75 000,00	52 904,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	413 093,97	440 000,00	413 093,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 186,40	0,00	7 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 084,00	41 133,96	80 084,00	41 133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 968 296,40	2 442 974,71	2 968 296,40	2 442 974,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	40 209,78	65 000,00	40 209,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	74 108,74	30 000,00	74 108,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	342 496,40	271 148,16	342 496,40	271 148,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 495 000,00	2 047 528,91	2 495 000,00	2 047 528,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

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	35 800,00	4 594,17	35 800,00	4 594,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 349,17	0,00	3 349,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	793,66	0,00	793,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	902,12	0,00	902,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 986 756,00	5 049 642,41	4 986 756,00	5 049 642,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 950 456,00	5 005 398,00	4 950 456,00	5 005 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 300,00	44 244,41	36 300,00	44 244,41	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 052 117,33	10 946 167,83	10 973 704,75	10 867 755,25	78 412,58	78 412,58	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 865 878,00	7 865 878,00	7 865 878,00	7 865 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 865 878,00	7 865 878,00	7 865 878,00	7 865 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 985 745,00	1 985 745,00	1 985 745,00	1 985 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 985 745,00	1 985 745,00	1 985 745,00	1 985 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 130 851,33	1 024 901,83	1 052 438,75	946 489,25	78 412,58	78 412,58	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	24 050,50	130 000,00	24 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 306,13	75 306,13	0,00	0,00	75 306,13	75 306,13	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 106,45	3 106,45	0,00	0,00	3 106,45	3 106,45	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	922 438,75	922 438,75	922 438,75	922 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

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)
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 643,00	69 643,00	69 643,00	69 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 643,00	69 643,00	69 643,00	69 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 052 046,61	1 105 915,44	567 539,61	629 877,23	409 967,00	407 013,23	74 540,00	69 024,98
	80101		Szkoły podstawowe	189 967,00	191 709,99	108 290,00	116 236,07	11 337,00	10 648,94	70 340,00	64 824,98
	0570		Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	354,80	0,00	354,80	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	96 000,00	106 376,31	96 000,00	106 376,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	8 700,00	5 558,96	8 700,00	5 558,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 340,00	1 296,00	1 340,00	1 296,00	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	11 337,00	10 648,94	0,00	0,00	11 337,00	10 648,94	0,00	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	58 089,00	56 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	58 089,00	56 079,22

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

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	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	10 251,00	6 745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251,00	6 745,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 284,00	135 509,35	0,00	0,00	136 284,00	135 509,35	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 284,00	135 509,35	0,00	0,00	136 284,00	135 509,35	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	217 318,00	240 442,62	50 370,00	74 443,50	166 948,00	165 999,12	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	74 030,50	50 000,00	74 030,50	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	120,00	163,00	120,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 948,00	165 999,12	0,00	0,00	166 948,00	165 999,12	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99 398,00	98 787,42	4 000,00	3 931,60	95 398,00	94 855,82	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 931,60	4 000,00	3 931,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 398,00	94 855,82	0,00	0,00	95 398,00	94 855,82	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	39 779,61	44 077,46	39 779,61	44 077,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	89,61	125,61	89,61	125,61	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	33 000,00	37 828,20	33 000,00	37 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 272,65	6 000,00	5 272,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

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	80110	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00	250,00	250,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	601,00	440,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	100,00	115,00	100,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	115,00	100,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	369 200,00	395 273,60	365 000,00	391 073,60	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	365 000,00	391 073,60	365 000,00	391 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
851		Ochrona zdrowia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 650 255,85	4 644 152,16	76 500,00	108 490,87	4 573 755,85	4 535 661,29	0,00	0,00	
85206		Wspieranie rodziny	25 886,00	25 886,00	0,00	0,00	25 886,00	25 886,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 886,00	25 886,00	0,00	0,00	25 886,00	25 886,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 459 000,00	3 470 375,53	30 000,00	51 388,46	3 429 000,00	3 418 987,07	0,00	0,00	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

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	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	10 726,42	0,00	10 726,42	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	3 429 000,00	3 418 987,07	0,00	0,00	3 429 000,00	3 418 987,07	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	40 662,04	30 000,00	40 662,04	0,00	0,00	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	59 238,00	55 760,49	0,00	0,00	59 238,00	55 760,49	0,00	0,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 238,00	20 081,04	0,00	0,00	20 238,00	20 081,04	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	35 679,45	0,00	0,00	39 000,00	35 679,45	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 491,00	177 785,38	0,00	0,00	192 491,00	177 785,38	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 491,00	177 785,38	0,00	0,00	192 491,00	177 785,38	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

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	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 444,85	2 275,45	0,00	0,00	5 444,85	2 275,45	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	5 444,85	2 275,45	0,00	0,00	5 444,85	2 275,45	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 217,00	209 455,85	0,00	238,85	209 217,00	209 217,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	238,63	0,00	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 217,00	209 217,00	0,00	0,00	209 217,00	209 217,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 700,00	94 063,56	46 500,00	56 863,56	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	46 500,00	56 853,25	46 500,00	56 853,25	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	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,31	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

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	85295		Pozostała działalność	197 279,00	190 549,90	0,00	0,00	197 279,00	190 549,90	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	88 729,00	87 061,80	0,00	0,00	88 729,00	87 061,80	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 550,00	103 488,10	0,00	0,00	108 550,00	103 488,10	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 005,14	115 372,85	0,00	3,32	0,00	0,00	122 005,14	115 369,53
	85395		Pozostała działalność	122 005,14	115 372,85	0,00	3,32	0,00	0,00	122 005,14	115 369,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,32	0,00	3,32	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	116 234,30	109 912,55	0,00	0,00	0,00	0,00	116 234,30	109 912,55
		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	5 770,84	5 456,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770,84	5 456,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 331,00	149 510,93	0,00	0,00	182 331,00	149 510,93	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	182 331,00	149 510,93	0,00	0,00	182 331,00	149 510,93	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 581,00	125 275,93	0,00	0,00	145 581,00	125 275,93	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

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)
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 750,00	24 235,00	0,00	0,00	36 750,00	24 235,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 388,32	292 002,88	374 388,32	292 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	6 436,00	0,00	6 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 436,00	0,00	6 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 599,32	50 599,32	50 599,32	50 599,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 599,32	50 599,32	50 599,32	50 599,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	499,44	0,00	499,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	499,44	0,00	499,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

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	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	240 000,00	180 000,00	240 000,00	180 000,00	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	180 000,00	240 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	48 864,40	55 000,00	48 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	48 864,40	55 000,00	48 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	1 853,72	0,00	1 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 853,72	0,00	1 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 039,00	0,00	25 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 662 622,67	2 063 313,63	715 180,40	1 036 170,53	350 000,00	350 000,00	597 442,27	677 143,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 811,27	679 139,64	0,00	20 127,28	0,00	0,00	554 811,27	659 012,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

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	92109	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	16 394,88	0,00	16 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 724,90	0,00	3 724,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	554 811,27	659 012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	554 811,27	659 012,36
	92116		Biblioteki	1 065 180,40	1 365 218,25	715 180,40	1 015 218,25	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	715 180,40	1 015 218,25	715 180,40	1 015 218,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

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	92118		Muzea	40 631,00	16 130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	40 631,00	16 130,74
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 631,00	16 130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	40 631,00	16 130,74
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
RAZEM				46 096 820,55	41 292 513,84	36 155 899,78	31 286 051,25	6 881 534,32	6 478 648,35	3 059 386,45	3 527 814,24

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Wolin w 2014 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 992 984,17	2 477 114,92	82,8
600	Transport i łączność	3 058 251,26	2 569 079,75	84,0
630	Turystyka	1 776 181,76	1 548 068,15	87,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 446 008,64	1 341 436,49	92,8
710	Działalność usługowa	376 518,60	376 518,58	100,0
750	Administracja publiczna	5 495 207,23	5 246 952,52	95,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 265,00	143 192,29	97,2
752	Obrona narodowa	500,00	324,59	64,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 049 000,00	611 637,05	58,3
757	Obsługa długu publicznego	618 693,07	618 693,07	100,0
758	Różne rozliczenia	79 089,66	2 435,84	3,1
801	Oświata i wychowanie	14 606 118,53	14 419 737,10	98,7
851	Ochrona zdrowia	385 165,69	289 052,38	75,0
852	Pomoc społeczna	6 518 755,85	6 152 228,60	94,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 605,14	162 091,63	95,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 331,00	180 829,91	85,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 751 271,43	5 284 503,12	91,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 673 434,77	3 939 962,21	84,3
926	Kultura fizyczna	4 129 438,75	3 433 653,59	83,2
RAZEM		53 486 820,55	48 797 511,79	91,2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

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													
710	71035	4260	Zakup energii	2 550,35	2 550,35	2 550,35	0,00	2 550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 528,38	99 528,38	99 528,38	0,00	99 528,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	47 856,08	47 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 856,06
750		Administracja publiczna	5 495 207,23	5 246 952,52	5 086 331,71	3 604 625,94	1 167 850,36	0,00	313 855,41	0,00	0,00	0,00	160 620,81	
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 189,79	221 815,62	221 815,62	208 416,41	13 220,21	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 010,60	172 461,38	172 461,38	172 461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 247,23	10 247,23	10 247,23	10 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 063,04	22 063,04	22 063,04	22 063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 644,76	3 644,76	3 644,76	3 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 233,53	3 497,98	3 497,98	0,00	3 497,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,66	1 596,26	1 596,26	0,00	1 596,26	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	59,59	59,59	59,59	0,00	59,59	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	429,67	429,67	429,67	0,00	429,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 181,71	1 181,71	1 181,71	0,00	1 181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 105,00	5 105,00	0,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 015,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	220 085,00	197 913,04	197 913,04	3 155,00	14 800,14	0,00	179 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 280,00	179 957,90	179 957,90	0,00	0,00	0,00	179 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowejZałącznik Nr 5
do Sprawozdania

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													
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,74	43,74	43,74	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,35	1 785,35	1 785,35	1 785,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 040,00	100 967,29	100 967,29	8 733,17	27 824,12	0,00	64 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 560,00	64 410,00	64 410,00	0,00	0,00	0,00	64 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,67	677,67	677,67	677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,05	83,05	83,05	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 818,00	7 972,45	7 972,45	7 972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 979,00	19 406,48	19 406,48	0,00	19 406,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 392,84	1 888,20	1 888,20	0,00	1 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 529,44	6 529,44	6 529,44	0,00	6 529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 089,00	40 089,00	40 089,00	5 134,14	17 474,86	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 480,00	17 480,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,17	750,17	750,17	750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,91	106,91	106,91	106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 277,06	4 277,06	4 277,06	4 277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 273,42	14 273,42	14 273,42	0,00	14 273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 943,14	2 943,14	2 943,14	0,00	2 943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	500,00	324,59	324,59	0,00	245,59	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	324,59	324,59	0,00	245,59	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	245,59	245,59	0,00	245,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 049 000,00	611 637,05	370 898,05	100 325,54	215 740,02	18 209,99	36 622,50	0,00	0,00	0,00	240 739,00	
	75405	Komendy powiatowe policji	18 500,00	18 209,99	18 209,99	0,00	0,00	18 209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

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	Dotacje na zadania bieżące				
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	76 653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	14 606 118,53	14 419 737,10	14 199 315,62	9 928 758,56	2 935 530,38	663 055,96	566 290,72	105 680,00	0,00	0,00	220 421,48	
	80101		Szkoły podstawowe	7 318 706,68	7 216 591,80	7 124 098,82	5 105 580,69	998 402,20	602 091,30	312 344,63	105 680,00	0,00	0,00	92 492,98	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	602 091,31	602 091,30	602 091,30	0,00	0,00	602 091,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 251,00	6 251,00	6 251,00	0,00	6 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 648,63	306 648,63	306 648,63	0,00	0,00	0,00	306 648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 696,00	5 696,00	5 696,00	0,00	0,00	0,00	5 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 009 158,94	3 971 672,03	3 971 672,03	3 971 672,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 904,58	292 904,58	292 904,58	292 904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 600,79	737 600,79	737 600,79	737 600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,98	1 000,98	1 000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,98	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,62	176,62	176,62	0,00	0,00	0,00	0,00	176,62	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	89 205,29	89 205,29	89 205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	141,92	141,92	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	141,92	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,05	25,05	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 198,00	14 198,00	14 198,00	14 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 604,64	16 604,64	16 604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16 604,64	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 930,24	2 930,24	2 930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,24	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 287,91	249 266,45	249 266,45	0,00	249 266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 648,80	10 648,80	10 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648,80	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 671,20	5 671,20	5 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671,20	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowejZałącznik Nr 5
do Sprawozdania

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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
851	85153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 496,40	253 996,17	253 996,17	74 857,24	162 863,03	0,00	16 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	16 275,90	16 275,90	0,00	0,00	0,00	16 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	146,09	146,09	146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	24,55	24,55	24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	74 686,60	74 686,60	74 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 428,69	33 428,69	0,00	33 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54 425,00	54 425,00	54 425,00	0,00	54 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	101 151,40	72 706,74	72 706,74	0,00	72 706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00	3,54	3,54	0,00	3,54	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	300,00	131,76	131,76	0,00	131,76	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	1 300,00	961,76	961,76	0,00	961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	485,54	485,54	0,00	485,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	42 669,29	5 056,21	5 056,21	0,00	3 386,92	1 669,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowejZałącznik Nr 5
do Sprawozdania

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		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 530,00	762,42	762,42	0,00	762,42	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	1 554,88	804,82	804,82	0,00	804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	50,98	50,98	0,00	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 150,93	15 041,53	15 041,53	0,00	15 041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 916,00	1 916,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	304 618,00	259 881,97	259 881,97	3 035,01	365,79	0,00	256 481,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	299 950,00	256 481,17	256 481,17	0,00	0,00	0,00	256 481,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 455,00	2 532,50	2 532,50	2 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	441,11	441,11	441,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	61,40	61,40	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	26,79	26,79	0,00	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	170 605,14	162 091,63	162 091,63	0,00	18 756,10	0,00	27 966,00	115 369,53	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 973,18	4 973,18	4 973,18	0,00	4 973,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 973,18	4 973,18	4 973,18	0,00	4 973,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	165 631,96	157 118,45	157 118,45	0,00	13 782,92	0,00	27 966,00	115 369,53	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 529,44	27 966,00	27 966,00	0,00	0,00	0,00	27 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 558,29	32 819,74	32 819,74	0,00	0,00	0,00	0,00	32 819,74	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715,76	1 629,45	1 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629,45	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 731,96	2 681,54	2 681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681,54	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284,58	133,14	133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	133,14	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 789,00	12 789,00	12 789,00	12 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 923,06	173 125,04	173 125,04	0,00	173 125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 999,96	2 326,51	2 326,51	0,00	2 326,51	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	1 000,00	375,00	375,00		375,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	116 496,59	115 388,59	115 388,59	0,00	115 388,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	351,34	351,34	351,34	0,00	351,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,04	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 129 438,75	3 433 653,59	894 317,28	91 310,92	213 206,36	573 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	2 539 336,31	
	92601		Obiekty sportowe	548 625,00	392 843,73	136 416,95	88 851,92	47 565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 426,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 091,26	4 091,26	4 091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	383,17	383,17	383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 506,43	84 377,49	84 377,49	84 377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 255,98	22 505,96	22 505,96	0,00	22 505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 648,63	16 648,63	16 648,63	0,00	16 648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 555,00	5 195,22	5 195,22	0,00	5 195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	140,22	140,22	0,00	140,22	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 083,96	256 426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 426,78	
	92695		Pozostała działalność	3 580 813,75	3 040 809,86	757 900,33	2 459,00	165 641,33	573 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	2 282 909,53	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowejZałącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		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	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 307,57	102 670,22	102 670,22	0,00	102 670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 580,13	10 580,13	0,00	10 580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 192,39	51 850,98	51 850,98	0,00	51 850,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 119,48	2 242 174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 174,22	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 185,31	22 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 185,31	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 050,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00	
OGÓŁEM				53 486 820,55	48 797 511,79	37 358 186,47	15 395 459,97	12 260 255,86	3 301 584,66	5 561 143,38	221 049,53	0,00	618 693,07	11 439 325,32	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
(zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)Załącznik Nr 6
do Sprawozdania

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			
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,74	43,74	43,74	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,35	1 785,35	1 785,35	1 785,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 040,00	100 967,29	100 967,29	8 733,17	27 824,12	0,00	64 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 560,00	64 410,00	64 410,00	0,00	0,00	0,00	64 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,67	677,67	677,67	677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,05	83,05	83,05	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 818,00	7 972,45	7 972,45	7 972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 979,00	19 406,48	19 406,48	0,00	19 406,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 392,84	1 888,20	1 888,20	0,00	1 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 529,44	6 529,44	6 529,44	0,00	6 529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 089,00	40 089,00	40 089,00	5 134,14	17 474,86	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 480,00	17 480,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	750,17	750,17	750,17	750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	106,91	106,91	106,91	106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 277,06	4 277,06	4 277,06	4 277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 273,42	14 273,42	14 273,42	0,00	14 273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 943,14	2 943,14	2 943,14	0,00	2 943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	11 337,00	10 648,94	10 648,94	0,00	10 648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	11 337,00	10 648,94	10 648,94	0,00	10 648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,24	105,44	105,44	0,00	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 224,76	10 543,50	10 543,50	0,00	10 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	3 580 611,85	3 565 605,36	3 565 605,36	202 082,95	50 248,67	0,00	3 313 273,74	0,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 429 000,00	3 418 987,07	3 418 987,07	164 416,28	27 937,88	0,00	3 226 632,91	0,00	0,00	0,00		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
(zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania

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														
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 200,00	37 200,00	37 200,00	34 631,66	2 158,34	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 442,10	26 442,10	26 442,10	26 442,10	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	4 438,15	4 438,15	4 438,15	4 438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,41	151,41	151,41	151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	404,19	404,19	404,19	0,00	404,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	316,34	316,34	316,34	0,00	316,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	54,88	54,88	54,88	0,00	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732,93	732,93	732,93	0,00	732,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295			Pozostała działalność	88 729,00	87 061,80	87 061,80	3 035,01	26,79	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 400,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 455,00	2 532,50	2 532,50	2 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	441,11	441,11	441,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	61,40	61,40	61,40								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	26,79	26,79	0,00	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				4 459 873,69	4 439 829,25	4 439 829,25	299 302,54	745 183,97	0,00	3 395 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
(zadania własne realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.)

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania

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	Dotacje na zadania bieżące				
600			Transport i łączność	48 631,37	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	48 631,37	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	36 649,54	36 649,54	36 649,54	0,00	36 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 981,83	11 981,83	11 981,83	0,00	11 981,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 669,29	1 669,29	1 669,29	0,00	0,00	1 669,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 669,29	1 669,29	1 669,29	0,00	0,00	1 669,29	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	1 669,29	1 669,29	1 669,29	0,00	0,00	1 669,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	51 088,51	51 088,51	0,00	0,00	51 088,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	58 000,00	51 088,51	51 088,51	0,00	0,00	51 088,51	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	58 000,00	51 088,51	51 088,51	0,00	0,00	51 088,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				108 300,66	101 389,17	101 389,17	0,00	48 631,37	52 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
(dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich)

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania.

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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
630			Turystyka	271 761,10	155 127,60	155 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 127,60	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	271 761,10	155 127,60	155 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 127,60	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	271 761,10	155 127,60	155 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 127,60	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	105 680,00	105 680,00	105 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 680,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	105 680,00	105 680,00	105 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 680,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,98	1 000,98	1 000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,98	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,62	176,62	176,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,62	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	141,92	141,92	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,92	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,05	25,05	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 604,64	16 604,64	16 604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 604,64	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 930,24	2 930,24	2 930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,24	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 648,80	10 648,80	10 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648,80	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 671,20	5 671,20	5 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671,20	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	47 957,55	47 957,55	47 957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 957,55	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	20 523,00	20 523,00	20 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 523,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	122 005,14	115 369,53	115 369,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 369,53	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	122 005,14	115 369,53	115 369,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 369,53	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 558,29	32 819,74	32 819,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 819,74	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715,76	1 629,45	1 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629,45	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 731,96	2 681,54	2 681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681,54	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284,58	133,14	133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,14	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 938,04	5 973,71	5 973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973,71	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,46	296,56	296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,56	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	987,06	841,88	841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,88	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,01	41,73	41,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694,60	1 694,60	1 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,60	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84,14	84,14	84,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	63 471,39	63 153,41	63 153,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 153,41	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 151,25	3 135,45	3 135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135,45	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
(dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich)

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:							
							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		Wydatki na obsługę długu
853	85395	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	342,97	342,42	342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	342,42	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17,03	16,98	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 414,38	1 363,07	1 363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,07	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	70,22	67,78	67,78	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,61	1 042,18	1 042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,18	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54,39	51,75	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				499 446,24	376 177,13	376 177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	376 177,13	0,00	0,00	0,00

Wykonanie przychodów i wydatków
zakładu budżetowego w 2014 r.Załącznik Nr 10
do Sprawozdania

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
				na wydatki bieżące	na inwestycje				
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie	107 128,21	4 545 531,18	1 053 831,06	240 000,00	813 831,06	4 491 292,72	0,00	161 366,67
	OGÓŁEM	107 128,21	4 545 531,18	1 053 831,06	240 000,00	813 831,06	4 491 292,72	0,00	161 366,67

Dotacje w 2014 r.

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania.**1. Dotacje podmiotowe - instytucje kultury**

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotowanych usług	Kwota dotacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		503 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa	503 000,00
	92116		Biblioteki		365 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa	365 000,00
	92118		Muzea		232 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa	232 000,00	
RAZEM					1 100 000,00

2. Pozostałe dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotowanych usług	Kwota dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo		130 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		130 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja celowa	130 000,00
630			Turystyka		324 355,90
	63095		Pozostała działalność		324 355,90
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	dotacja celowa	324 355,90
700			Gospodarka mieszkaniowa		222 312,11
	70095		Pozostała działalność		222 312,11
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja celowa	222 312,11
710			Działalność usługowa		47 856,06
	71035		Cmentarze		47 856,06
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja celowa	47 856,06

Dotacje w 2014 r.

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotowanych usług	Kwota dotacji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 209,99
	75405		Komendy powiatowe policji		18 209,99
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	dotacja celowa	18 209,99
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	dotacja celowa	20 000,00
801			Oświata i wychowanie		663 055,96
	80101		Szkoły podstawowe		602 091,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja podmiotowa	602 091,30
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		60 964,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	dotacja celowa	60 964,66
851			Ochrona zdrowia		31 669,29
	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		1 669,29
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja celowa	1 669,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 050 670,90
	90013		Schroniska dla zwierząt		51 088,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja celowa	51 088,51
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		406 015,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa	370 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja celowa	36 015,00
	90095		Pozostała działalność		593 567,39
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	dotacja przedmiotowa	5 870,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	dotacja celowa	126 102,00

Dotacje w 2014 r.

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania.

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	327 217,89
		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	134 377,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 021 964,21
	92116		Biblioteki		1 021 964,21
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja celowa	50 430,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	dotacja celowa	971 534,21
926			Kultura fizyczna		591 550,00
	92695		Pozostała działalność		591 550,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	dotacja celowa	573 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	dotacja celowa	18 550,00
RAZEM					4 121 644,42

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
(limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne)

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania.

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 wodociągowych na trasach Wolin - Płocin, Ładzin - Rabiąż, Rabiąż Kolonia - Domysłów, Wolin - Darzowice - Unin, Gmina Wolin	5 500 000,00	2 185 724,33	1 681 642,81
		6210	Renowacja studni Nr 1 w Rzecznie	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			Poprawa jakości wody (mangan i utlenianie) w m. Piaski Wielkie	80 000,00	80 000,00	80 000,00
600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Dargobądz w kierunku Publicznej Szkoły Podstawowej	50 000,00	807,54	0,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3116Z - ul. Słowiańska w Wolinie - II etap (od ul. Małej do ul. Jaracza	515 000,00	701 342,48	701 342,48
			Modernizacja ul. Mieszka I w Wolinie wraz z dojazdem do skrzyżowania z ul. Świerczewskiego	600 000,00	312 251,26	157 248,49
	60016	6050	Budowa drogi Rabiąż - Ładzin	1 700 000,00	1 601 000,00	1 268 692,45
700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele infrastrukturalne	150 000,00	129 638,20	121 199,00
710	71035	6210	Urządzenie nowej kwatery cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Wolinie	50 000,00	28 000,00	28 000,00
			Ogrodzenie cmentarza komunalnego w Kołczewie	20 000,00	0,00	0,00
754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w m. Troszyn (jednostka w KSRG) - opracowanie dokumentacji technicznej	50 000,00	39 053,00	0,00
		6060	Zakup specjalistycznych samochodów pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie i Kołczewie	140 000,00	515 400,00	192 572,00
801	80101	6060	Zakup maszyny szorującej do konserwacji posadzek w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie	5 000,00	5 000,00	4 975,35
	80104	6050	Remont podłóg i ciągów komunikacyjnych w budynku Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie	50 000,00	87 625,86	87 625,86
852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie	8 000,00	8 000,00	0,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Małej w Wolinie - II etap	450 000,00	570 000,00	515 455,99
			Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Ostromice, gm. Wolin	200 000,00	786,22	0,00
			Przygotowanie koncepcji funkcjonowania wolnej strefy ekonomicznej w Gminie Wolin	50 000,00	0,00	0,00
		6210	Budowa przepompowni ścieków przy osadniku inhoffa w Mokrzycy Małej wraz z rurociągiem tłocznym do istniejącej przepompowni D1	460 000,00	370 000,00	327 377,50
			Remont mieszkadła pompującego Flygt do reaktora Nr 9 oczyszczalni ścieków w Wolinie	40 000,00	40 000,00	0,00
6650	Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin i Świnoujście	145 000,00	145 000,00	134 377,50		
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zastań, gm. Wolin	200 000,00	367 812,87	4 586,06
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wiejkowo, gm. Wolin	450 000,00	84 241,92	81 241,92
			Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w m. Warnowo, gm. Wolin	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa i zagospodarowanie historycznego centrum Wolina	350 000,00	0,00	0,00
RAZEM				11 363 000,00	7 321 683,68	5 436 337,41

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	
600			Transport i łączność	6 756,93	6 756,93	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56,60	56,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,60	56,60	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 700,33	6 700,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,33	6 700,33	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 450,94	47 450,94	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 580,78	1 580,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,78	1 580,78	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 870,16	45 870,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 982,16	38 982,16	
		4270	Zakup usług remontowych	1 015,00	1 015,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 073,00	2 073,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 312,09	218 312,09	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 881,52	116 881,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 385,01	91 385,01	
		4260	Zakup energii	22 999,14	22 999,14	
		4270	Zakup usług remontowych	110,00	110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 364,69	2 364,69	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22,68	22,68	
	92195		Pozostała działalność	101 430,57	101 430,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 581,66	82 581,66	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 403,91	18 403,91	
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	
	926			Kultura fizyczna	109 245,46	109 245,46
		92601		Obiekty sportowe	13 449,80	13 449,80
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 172,41	12 172,41	
4300			Zakup usług pozostałych	1 277,39	1 277,39	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2014 r.
w ramach funduszu sołeckiegoZałącznik Nr 13
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
926	92695		Pozostała działalność	95 795,66	95 795,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 360,90	63 360,90
		4270	Zakup usług remontowych	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 969,45	10 969,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 425,31	21 425,31
RAZEM				381 765,42	381 765,42

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2014 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 27/14 Burmistrza Wolina z dnia 28 lutego 2014 r.		uchwała Nr LV/668/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 czerwca 2014 r.		zarządzenie Nr 10/2014 Kierownika OPS w Wolinie z dnia 17 grudnia 2014 r.			
						zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie		
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	119 747,02	0,00	2 258,12	-60,46	60,46	122 005,14	141 250,48
	85395		Pozostała działalność		0,00	0,00	119 747,02	0,00	2 258,12	-60,46	60,46	122 005,14	141 250,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	34 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00	34 558,29	32 465,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	1 715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,76	1 644,96
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	5 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731,96	3 030,28
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	284,58	117,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	6 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938,04	5 979,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	344,46	296,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	projekt partnerski Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII	0,00	0,00	987,06	0,00	0,00	0,00	0,00	987,06	846,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1.	0,00	0,00	49,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	42,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Tytuł Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów pomocy społecznej	0,00	0,00	1 322,60	0,00	314,41	0,00	57,59	1 694,60	2 704,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	65,66	0,00	15,61	0,00	2,87	84,14	134,29
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	61 892,15	0,00	1 636,83	-57,59	0,00	63 471,39	86 600,38
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	3 072,85	0,00	81,27	-2,87	0,00	3 151,25	4 299,55
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	0,00	342,97	0,00	0,00	0,00	0,00	342,97	685,11
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	0,00	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	33,99
		4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	1 214,31	0,00	200,07	0,00	0,00	1 414,38	1 214,31
		4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	60,29	0,00	9,93	0,00	0,00	70,22	60,29
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	1 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,61	1 042,19
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	54,39	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	51,74

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2014 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 LIV/657/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2014 r.		Zarządzenie Nr 125/14 Burmistrza Wolina z dnia 22 października 2014 r.		Zarządzenie Nr 138/14 Burmistrza Wolina z dnia 12 grudnia 2014 r.			
						zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie		
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	80 400,00	-86,00	86,00	0,00	25 280,00	105 680,00	105 680,00
	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 „Europejska Współpraca Terytorialna”- „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia -Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013	0,00	0,00	80 400,00	-86,00	86,00	0,00	25 280,00	105 680,00	105 680,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	663,00	0,00	63,18	0,00	274,80	1 000,98	1 000,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	117,00	0,00	11,14	0,00	48,48	176,62	176,62
		4128	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	94,00	0,00	8,96	0,00	38,96	141,92	141,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	16,00	0,00	2,17	0,00	6,88	25,05	25,05
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	10 259,00	-72,60	0,00	0,00	6 418,24	16 604,64	16 604,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	1 811,00	-13,40	0,00	0,00	1 132,64	2 930,24	2 930,24
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	652,80	10 648,80	10 648,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	3 907,20	5 671,20	5 671,20
		4308	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	37 077,00	0,00	0,55	0,00	10 880,00	47 957,55	47 957,55
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	18 603,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	20 523,00	20 523,00

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Wolin w 2014 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki									
									2014 r.			2015 r.	2016 r.	po 2017 r.				
									plan	plan po zmianach	wykonanie							
						od	do											
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowych na trasach: Wolin - Płocin, Ładzin - Rabiąż, Rabiąż Kolonia - Domysłów, Wolin - Darzowice - Unin, gm. Wolin	Urząd Miejski w Wolinie	2014 r.	2014 r.	2 185 724	5 500 000	2 185 724	1 681 643	0	0	0				
2.				Budowa sieci wodociągowej w m. Wiśleńka, gm. Wolin		2015 r.	2015 r.	250 000			250 000	0	0					
3.			6210	Renowacja studni Nr 1 w Rzecznynie		2013 r.	2013 r.	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0				
4.				Poprawa jakości wody (mangan i utlenianie) w m. Piaski Wielkie		2013 r.	2013 r.	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0				
5.	600	60014	6050	Budowa drogi od m. Zółwino do m. Domysłów od drogi warnowskiej	Urząd Miejski w Wolinie	2016 r.	2017 r.	2 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000				
6.				Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej w m. Gogolice		2017 r.	2017 r.	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000				
7.				Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej w m. Zagórze		2017 r.	2017 r.	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000				
8.				Budowa chodnika w m. Dargobądz w kierunku Publicznej Szkoły Podstawowej		2014 r.	2014 r.	808	50 000	808	0							
9.				Modernizacja ul. Mieszka I w Wolinie wraz z dojazdem do skrzyżowania z ul. Świerczewskiego		2014 r.	2014 r.	312 251	600 000	312 251	157 248							
10.				Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3116Z - ul. Słowińska w Wolinie		2014 r.	2017 r.	2 746 342	515 000	701 342	701 342	575 000	580 000	890 000				
11.				Remont i przebudowa drogi powiatowej od drogi Reclaw - Stepnica do m. Siniechowo, gm. Wolin		2017 r.	2017 r.	1 400 000	0	0	0	0	0	1 400 000				
12.				Remont i przebudowa ul. Leśnej w Wiśleńce w zakresie nawierzchni i ciągów komunikacyjnych		2016 r.	2016 r.	250 000	0	0	0	0	250 000	0				
13.				Remont i przebudowa ul. Nadmorskiej w Wiśleńce w zakresie nawierzchni i ciągów komunikacyjnych		2015 r.	2015 r.	350 000	0	0	0	350 000	0	0				
14.				Zmiana nawierzchni na Osiedlu Światowid w Wolinie z gruntowej na utwardzoną na ul. Mieszka I, Chrobrego i Świętostawy		2015 r.	2017 r.	2 140 000	0	0	0	400 000	640 000	1 100 000				
15.				Modernizacja ul. Pocztovej w Kołczewie		2016 r.	2017 r.	500 000	0	0	0	0	300 000	200 000				
16.				6060		Zakup wiaty przystankowej dla m. Rzecznyn	2014 r.	2014 r.	3 506	0	3 506	3 506	0	0	0			
17.				60016		6050	Budowa drogi Ładzin - Rabiąż, gm. Wolin	Urząd Miejski w Wolinie	2014 r.	2014 r.	1 601 000	1 700 000	1 601 000	1 268 692	0	0	0	
18.				630		63095	6050	Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego	Urząd Miejski w Wolinie	2014 r.	2014 r.	305 769	0	305 769	305 769	0	0	0
19.								Monitoring basenu jachtowego w Wolinie		2014 r.	2014 r.	39 348	0	39 348	21 168	0	0	0
20.			Wolin miasto historii - zrekonstruowanie baterii dział					2014 r.		2014 r.	7 231	0	7 231	0	0	0	0	
21.	700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele infrastrukturalne	Urząd Miejski w Wolinie	2014 r.	2014 r.	129 638	150 000	129 638	121 199	0	0	0				
22.				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				
23.			6210	Remont budynku komunalnego Nr 5 w Wiejkówku		2014 r.	2014 r.	84 331	0	84 331	83 355	0	0	0				

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Wolin w 2014 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki					
									2014 r.			2015 r.	2016 r.	po 2017 r.
									plan	plan po zmianach	wykonanie			
		od	do											
24.				Remont budynku komunalnego przy ul. Prostej 1 w Wolinie		2014 r.	2014 r.	35 669	0	35 669	35 669	0	0	0
25.	700	70005	6210	Wymiana dachu w budybku przy ul. Rybackiej 9 w Wolinie	Urząd Miejski w Wolinie	2014 r.	2014 r.	100 000	0	100 000	93 288	0	0	0
26.				Remont budynku komunalnego przy ul. Małej w Wolinie		2014 r.	2014 r.	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0
27.				Ogrodzenie cmentarza komunalnego w Kołczewie		2014 r.	2014 r.	0	20 000	0	0	0	0	0
28.				Utwardzenie alejki na cmentarzu komunalnym w Ładzinie wraz z uporządkowaniem terenu		2014 r.	2014 r.	7 658	0	7 658	7 658	0	0	0
29.	710	71035	6210	Organizacja Lapidarium na cmentarzu w Mierzęcinnie	Urząd Miejski w Wolinie	2014 r.	2014 r.	9 598	0	9 598	9 598	0	0	0
30.				Zakup wózka do trumien		2014 r.	2014 r.	2 600	0	2 600	2 600	0	0	0
31.				Urządzenie nowej kwatery na cmentarzu komunalnym w Wolinie		2014 r.	2017 r.	178 000	50 000	28 000	28 000	50 000	50 000	50 000
32.				Modernizacja schodów wejściowych do Urzędu Miejskiego w Wolinie		2014 r.	2014 r.	15 000	0	15 000	12 317	0	0	0
33.			6050	Remont i modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie (wymiana poszycia dachowego)	Urząd Miejski w Wolinie	2015 r.	2015 r.	250 000	0	0	0	250 000	0	0
34.	750	75023		Rewitalizacja historycznej elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie		2015 r.	2015 r.	200 000	0	0	0	200 000	0	0
35.			6060	Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą wraz ze szkoleniem oraz dostawa 2 serwerów do Urzędu Miejskiego w Wolinie		2014 r.	2014 r.	143 531	0	143 531	143 531	0	0	0
36.				Zakup maszyny do czyszczenia podłóg w Urzędzie Miejskim w Wolinie		2014 r.	2014 r.	4 773	0	4 773	4 773	0	0	0
37.		75411	6170	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim		2014 r.	2014 r.	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0
38.			6050	Budowa remizy strażackiej w m. Troszyn (jednostka w KRSG) - opracowanie dokumentacji projektowej		2014 r.	2016 r.	539 053	50 000	39 053	0	300 000	200 000	0
39.				Montaż bramy przemysłowej w budynku OSP w Kołczewie	Urząd Miejski w Wolinie	2014 r.	2014 r.	10 947	0	10 947	10 947	0	0	0
40.	754	75412		Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP w Wolinie		2014 r.	2014 r.	515 400	0	515 400	192 572	0	0	0
41.			6060	Zakup specjalistycznych samochodów pożarniczych dla OSP w Wolinie i Kołczewie		2014 r.	2014 r.	0	140 000	0	0	0	0	0
42.				Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP w Kołczewie		2015 r.	2015 r.	707 600	0	24 600	17 220	683 000	0	0
43.				Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie		2014 r.	2016 r.	2 129 000	0	42 000	24 763	87 000	2 000 000	0
44.			6050	Modernizacja świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie	Urząd Miejski w Wolinie	2014 r.	2014 r.	10 542	0	10 542	0	0	0	0
45.	801	80101		Modernizacja budynku starej szkoły Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie		2014 r.	2014 r.	62 755	0	62 755	62 755	0	0	0
46.			6060	Zakup maszyny szorującej do konserwacji posadzek w Pulicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie		2014 r.	2014 r.	5 000	5 000	5 000	4 975	0	0	0

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Wolin w 2014 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki					
									2014 r.			2015 r.	2016 r.	po 2017 r.
									plan	plan po zmianach	wykonanie			
		od	do											
47.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie	Urząd Miejski w Wolinie	2015 r.	2017 r.	1 100 000	0	0	0	450 000	450 000	200 000
48.				Remont podłóg i ciągów komunikacyjnych w budynku Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie		2014 r.	2014 r.	87 626	50 000	87 626	87 626	0	0	0
49.		80110	6050	Remont schodów w budynku Publicznego Gimnazjum w Sierosławiu		2014 r.	2014 r.	35 383	0	35 383	35 383	0	0	0
50.			6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu Publicznego Gimnazjum w Sierosławiu		2014 r.	2014 r.	6 500	0	6 500	4 920	0	0	0
51.	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie	Urząd Miejski w Wolinie	2014 r.	2014 r.	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
52.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Reclaw, Gmina Wolin	Urząd Miejski w Wolinie	2015 r.	2015 r.	2 673 000	0	0	0	2 673 000	0	0
53.				Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wolin		2015 r.	2015 r.	39 000	0	0	0	39 000	0	0
54.			6060	Zakup urządzeń mobilnych		2014 r.	2014 r.	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
55.		90004	6060	Zakup traktorka - kosiarki		2014 r.	2014 r.	7 989	0	7 989	7 989	0	0	0
56.		90017	6210	Zakup pojazdu skrzyniowego dla ZGKiM w Wolinie		2014 r.	2014 r.	36 015	0	36 015	36 015	0	0	0
57.		90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Małej w Wolinie (II etap)		2014 r.	2014 r.	970 000	450 000	570 000	515 456	400 000	0	0
58.				Budowa systemu kolektorów kanalizacji sanitarnej w m. Wolin		2014 r.	2014 r.	305 588	0	305 588	305 588	0	0	0
59.				Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kompleksie ul. Małej i Kościelnej w Wolinie		2015 r.	2016 r.	600 000	0	0	0	300 000	300 000	0
60.				Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Światowid w m. Wolin		2017 r.	2017 r.	700 000	0	0	0	0	0	700 000
61.				Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kołczewo, gm. Wolin		2016 r.	2017 r.	250 000	0	0	0	0	200 000	50 000
62.				Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wiselka, gm. Wolin		2015 r.	2015 r.	0	0	0	0	250 000	0	0
63.				Przygotowanie koncepcji funkcjonowania wolnej strefy ekonomicznej w Gminie Wolin		2014 r.	2015 r.	100 000	50 000	0	0	100 000	0	0
64.				Wykonanie kanalizacji z m. Sierosław do m. Łojszyno		2015 r.	2016 r.	1 000 000	0	0	0	500 000	500 000	0
65.				Przejęcie kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Wolinie w kierunku stacji PKP		2014 r.	2014 r.	50 000	0	50 000	0	0	0	0
66.				Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Ostromice, gm. Wolin		2014 r.	2014 r.	786	200 000	786	0	0	0	0
67.		Budowa przepompowni ścieków przy osadniku inhoffa w Mokrzczy Małej wraz z rurociągiem tłocznym do istniejącej przepompowni D1	2014 r.	2014 r.		3 782	0	3 782	3 782	0	0	0		
68.	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w Dobropolu, Reclawiu, Gogolicach, Zagórz i Lasce wraz z kolektorami	2015 r.	2016 r.	1 800 000	0	0	0	900 000	900 000	0				
69.	Budowa nabrzeża przy ul. Mostowej w Wolinie na działkach: nr 57/4, 57/6, 56/21, 57,8 i 127/1	2015 r.	2016 r.	3 500 000	0	0	0	1 000 000	2 500 000	0				

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Wolin w 2014 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki							
									2014 r.			2015 r.	2016 r.	po 2017 r.		
									plan	plan po zmianach	wykonanie					
				od	do											
70.	900	90095	6210	Budowa przepompowni ścieków przy osadniku inhoffa w Mokrzczy Małej wraz z rurociągiem tłocznym do istniejącej przepompowni D1	Urząd Miejski w Wolinie	2013 r.	2013 r.	370 000	460 000	370 000	327 218	0	0	0		
71.			6210	Remont mieszadła pompującego Flygt do reaktora Nr 9 oczyszczalni ścieków w Wolinie		2014 r.	2014 r.	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0		
72.			6650	Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin i Świnoujście		2014 r.	2014 r.	145 000	145 000	145 000	134 378	0	0	0		
73.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zastań, gm. Wolin	Urząd Miejski w Wolinie	2014 r.	2014 r.	367 813	200 000	367 813	4 586	0	0	0		
74.				Budowa świetlicy wiejskiej ze zbiornikiem bezodpływowym i zagospodarowaniem terenu w m. Dobropole, gm. Wolin		2014 r.	2014 r.	261 560	0	261 560	261 560	0	0	0		
75.				Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wiejkowo, gm. Wolin		2014 r.	2014 r.	84 242	450 000	84 242	81 242	0	0	0		
76.				Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w m. Warnowo, gm. Wolin	2014 r.	2014 r.	0	50 000	0	0	0	0	0			
77.				Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kołczewo, gm. Wolin	Urząd Miejski w Wolinie	2014 r.	2014 r.	536 382	0	536 382	536 382	0	0	0		
78.				Budowa świetlicy wiejskiej w m. Laska, gm. Wolin		2014 r.	2014 r.	436	0	436	200	0	0	0		
79.				Modernizacja systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w m. Dargobądz, gm. Wolin		2014 r.	2014 r.	65 389	0	65 389	65 389	0	0	0		
80.				Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Łuskowo, gm. Wolin (węzeł sanitarny i socjalny)	Urząd Miejski w Wolinie	2014 r.	2014 r.	20 330	0	20 330	17 922	0	0	0		
81.				Remont świetlicy wiejskiej w m. Korzęcin, gm. Wolin		2014 r.	2014 r.	118 300	0	118 300	117 822	0	0	0		
82.				Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Reclaw gm. Wolin (węzeł kuchenny - socjalny)		2014 r.	2014 r.	178 161	0	178 161	147 977	0	0	0		
83.				92116	6050	Opracowanie projektu technicznego budowy nowej biblioteki w kwartale historycznym starego miasta w m. Wolin	Urząd Miejski w Wolinie	2014 r.	2014 r.	23 000	0	23 000	2 003	0	0	0
84.					6210	Budowa przyłączy: wodociągowych i i kanalizacji dla potrzeb budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolinie		2014 r.	2014 r.	50 430	0	50 430	50 430	0	0	0
85.					6220	Opracowanie projektu technicznego budowy nowej biblioteki w kwartale historycznym starego miasta w m. Wolin		2014 r.	2014 r.	1 241 445	0	1 241 445	971 534	0	0	0
86.				92195	6050	Przebudowa i zagospodarowanie historycznego centrum Wolina (dokumentacja techniczna)	Urząd Miejski w Wolinie	2014 r.	2015 r.	711 000	350 000	0	0	711 000	0	0
87.				926	92601	6050		Budowa skateparku w m. Wolin	2014 r.	2014 r.	90 084	0	90 084	14 684	0	0
88.	Przebudowa płyty boiska sportowego wraz przebudową bieżni w Wolinie (II etap)	2014 r.	2015 r.					532 000	0	232 000	187 191	300 000	0	0		
89.	Budowa nowej trybuny na stadionie miejskim w Wolinie	2014 r.	2014 r.				56 000	0	56 000	54 552	0	0	0			
90.	92695	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku UKS ALBATROS w Wolinie	Urząd Miejski w Wolinie	2014 r.	2014 r.	2 702 604	0	2 702 604	2 226 376	0	0	0			
91.			Utworzenie ścieżki dydaktyczno - historycznej po m. Wolin		2014 r.	2014 r.	18 516	0	18 516	15 797	0	0	0			
92.			Zakup placu zabaw w m. Piaski Wielkie		2014 r.	2014 r.	7 754	0	7 754	7 754	0	0	0			
93.			6060	Zakup placu zabaw w m. Łuskowo		2014 r.	2014 r.	6 999	0	6 999	6 999	0	0	0		

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Wolin w 2014 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki					
									2014 r.			2015 r.	2016 r.	po 2017 r.
									plan	plan po zmianach	wykonanie			
		od	do											
94.	926	92695	6060	Zakup placu zabaw w m. Mokrzyca Wielka	Urząd Miejski w Wolinie	2014 r.	2014 r.	4 932		4 932	4 932			
95.				Zakup placu zabaw w m. Kołczewo		2014 r.	2014 r.	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0
96.			6220	Utworzenie ścieżki dydaktyczno - historycznej po m. Wolin		2014 r.	2014 r.	43 050	0	43 050	18 550	0	0	0
OGÓŁEM								42 764 670	11 363 000	14 396 670	11 439 325	10 808 000	9 870 000	7 690 000