



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Poz. 3270

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WOLINA

z dnia 31 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2015 r.

O B J A Ś N I E N I A

Budżet Gminy Wolin wg uchwały budżetowej na 2015 rok wynosił:

- po stronie dochodów	45 721 773,00 zł
- po stronie wydatków	42 301 773,00 zł

W okresie sprawozdawczym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) dokonano zwiększeń budżetu:

- po stronie dochodów o kwotę	1 604 649,58 zł
- po stronie wydatków o kwotę	6 254 649,58 zł

Po zmianach budżet Gminy Wolin zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów	47 326 422,58 zł
- po stronie wydatków	48 556 422,58 zł

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

Planowane dochody zwiększono o kwotę z tytułu:	1 604 649,58 zł
--	------------------------

- | | |
|---|------------------------|
| a) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę w tym: | 716 825,00 zł |
| - w dziale 801 – Oświata i wychowanie | 388 370,00 zł |
| - w dziale 852 – Pomoc społeczna | 215 264,00 zł |
| - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 113 191,00 zł |
| b) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę w tym: | 1 212 204,18 zł |
| - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 653 896,93 zł |
| - w dziale 750 – Administracja publiczna | 68 762,00 zł |
| - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 123 398,00 zł |

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	76 776,00 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	289 371,25 zł
c) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę	16 719,86 zł
w tym:	
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 565,00 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	10 154,86 zł
d) zwiększenia dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę	49 400,00 zł
w tym:	
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	49 400,00 zł
e) zwiększenia dochodów własnych o kwotę	2 631 469,56 zł
w tym:	
- w dziale 630 - Turystyka	810 737,94 zł
- w dziale 700 – Działalność usługowa	48 146,35 zł
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 932,22 zł
- w dziale 758 – Różne rozliczenia	164 325,94 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	90 670,61 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 656,50 zł
- w dziale 926 – Kultura fizyczna	970 000,00 zł
f) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę	3 009 014,00 zł
w tym:	
- w dziale 700 – Działalność usługowa	2 100 000,00 zł
- w dziale 758 – Różne rozliczenia	9 014,00 zł
- w dziale 926 – Kultura fizyczna	900 000,00 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	17 190,00 zł
w tym:	
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17 190,00 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	3 294,70 zł
w tym:	
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 294,70 zł

Zmiany w wydatkach:

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę **6 254 649,58 zł**
z tego:

- a) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **716 825,00 zł**
w tym:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie 388 370,00 zł
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna 215 264,00 zł
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 113 191,00 zł
- b) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę **1 212 204,18 zł**
w tym:
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 653 896,93 zł
 - w dziale 750 – Administracja publiczna 68 762,00 zł
 - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 123 398,00 zł
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie 76 776,00 zł
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna 289 371,25 zł
- c) zmniejszenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę **16 719,86 zł**
w tym:
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 565,00 zł
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna 10 154,86 zł
- d) zwiększenia wydatków z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę **49 400,00 zł**
w tym:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie 49 400,00 zł
- e) zwiększenia wydatków o kwotę **2 878 693,04 zł**
w tym:
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 639 725,93 zł
 - w dziale 600 – Transport i łączność 417 228,66 zł
 - w dziale 630 – Turystyka 287 202,19 zł
 - w dziale 700 – Działalność usługowa 543 311,76 zł
 - w dziale 750 – Administracja publiczna 70 000,00 zł
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 153 160,00 zł
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie 243 170,61 zł
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia 45 652,22 zł
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 177 656,50 zł
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 245 361,69 zł
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna 1 279 000,00 zł

f) zmniejszenia wydatków o kwotę	9 014,00 zł
w tym:	
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	9 014,00 zł
g) 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	17 190,00 zł
w tym:	
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17 190,00 zł
h) zwiększenia wydatków z tytułu 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	3 294,70 zł
w tym:	
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 294,70 zł

Planowane dochody w kwocie 47 326 422,58 zł
 zrealizowane zostały w wysokości 44 517 594,95 zł
 tj. w 94,1%.

Planowane wydatki w kwocie 48 556 422,58 zł
 zrealizowane zostały w wysokości 44 238 716,52 zł
 tj. w 91,1%.

Nadwyżka budżetowa w wys. 278 878,43 zł przeznaczona została na spłatę rat niżej wymienionych kredytów długoterminowych. Ponadto uzyskano przychody w wysokości 3 000 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Na koniec 2015 r. uzyskano wolnych środków pieniężnych w wysokości 1 470 121,57 zł.

Rozchody w 2015 r. w wysokości 1 251 000,00 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	100 000 zł
-	Bank PKO S.A. z siedzibą w Warszawie	23/IZCK	zadania inwestycyjne, tj.: - pn. „Modernizacja stacji ujęcia wody przy ul. Rybackiej w Wolinie”, - pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Kołczewie”	50 000 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.	90 000 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”	211 000 zł
-	Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie	14/0673	zadania inwestycyjne ujęte w uchwale Nr LII/614/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 marca 2014 r.	100 000 zł
-	Bank PKO S.A. z siedzibą w Warszawie	24/IZCK	zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Związku Gmin Wyspy Wolin”	50 000 zł
-	Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie	12/2986	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	100 000 zł
-	Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie	21/11/3594	zadanie inwestycyjne pn. „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”	100 000 zł
-	Bank PKO S.A. z siedzibą w Warszawie	26/IZCK	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	50 000 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	50 000 zł

-	BANK	NR UMOWY	ZADANIA	RATA
-	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”	50 000 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 Wisiełce, ul. Sosnowa”	50 000 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	21/IZCK	zadania inwestycyjne, tj.: - pn. „Budowa sieci wodociągowej Wisiełka – Kołczewo w gminie Wolin wraz z budową sieci wodociągowej na tzw. Molkowie”, - pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 4131-030 Troszyn – Troszynek – Mierzęcín – Parłowo na odcinku od granicy dz. nr 10 z dz. 11/3 do końca dz. nr 35 o długości ok. 600 mb w Troszynie”	20 000 zł

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 25 155 474,99 zł, w tym m. in.:

- kredyty długoterminowe 25 155 474,99 zł

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 1 810 631,93 zł wykonane zostały w wysokości 2 457 974,93 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 653 896,93 zł wykonanie 653 896,93 zł

- zwrot wydatków poniesionych na inwestycje w ramach środków europejskich

plan 1 156 735,00 zł wykonanie 1 804 078,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 2 706 641,97 zł wykonane zostały w wysokości 2 653 483,41 zł, z tego m. in.:

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

plan 35 284,84 zł wykonanie 33 823,94 zł

b) zadania inwestycyjne:

plan	2 010 745,04 zł	wykonanie	1 959 047,38 zł
w tym:			
- budowa sieci wodociągowej w Gminie Wolin na odcinku Koniewo - Siniechowo oraz Kołczewo - Wartowo			1 248 302,45 zł
- budowa komory wodomierzowej na sieci wodociągowej Ładzin - Unin			35 019,00 zł
- budowa sieci wodociągowych na trasach: Wolin - Płocin, Ładzin - Rabiąż, Rabiąż Kolonia - Domysłów, Wolin - Darzowice - Unin, gm. Wolin			639 725,93 zł
- budowa przyłączy wodociągowych do posesji w miejscowościach Rabiąż i Domysłów			36 000,00 zł

c) 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	653 896,93 zł	wykonanie	653 896,93 zł
------	---------------	-----------	---------------

d) wydatki bieżące:

plan	6 715,16 zł	wykonanie	6 715,16 zł
------	-------------	-----------	-------------

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 50 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 60 931,37 zł i stanowią:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			
plan	0,00 zł	wykonanie	12 300,00 zł
- 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	50 000,00 zł	wykonanie	48 631,37 zł

Planowane wydatki w kwocie 787 307,76 zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych i powiatowych zrealizowane zostały w wysokości 598 505,19 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano w szczególności:

a) utrzymanie dróg publicznych krajowych			
plan	3 198,00 zł	wykonanie	3 198,00 zł
- usługa podnośnika			
b) utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich			
plan	1 000,83 zł	wykonanie	923,42 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod witacze			
c) utrzymanie dróg publicznych powiatowych			
plan	526 104,95 zł	wykonanie	502 984,12 zł
w tym:			
- zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych			
plan	328 876,29	wykonanie	305 755,46 zł
(akcja „Zima”, zakup kruszywa do remontu ulic, malowanie przejść i barierek, zakup oznakowania drogowego, zakup usług sprzętowych, remonty cząstkowe dróg (Kołczewo, Wiselka, Chynowo Laska, Domysłów, Gogolice, Żółwino), ubezpieczenie dróg)			
- na zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych			
plan	197 228,66 zł	wykonanie	197 228,66 zł
w tym:			
- modernizacja ul. Mieszka I w Wolinie wraz z dojazdem do skrzyżowania z ul. Świerczewskiego			167 228,66 zł
- budowa chodnika w m. Wiselka na ul. Warnowskiej			30 000,00 zł

d) utrzymanie dróg publicznych gminnych

plan	257 003,98 zł	wykonanie	91 399,65 zł
------	---------------	-----------	--------------

w tym:

- na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych

plan	111 983,48 zł	wykonanie	91 399,65 zł
------	---------------	-----------	--------------

(m. in. na 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. Łowno, Zastań, Granik, Żółwino, Rękowo, Wolin,
- uzupełniono ubytki w drogach masą asfaltową ul. Słowiańska, Świerczewskiego, Mickiewicza, Do Plaży, Parkowa, Niedamira, Konopnickiej, Jaracza, Zamkowa, Wojska Polskiego w m. Wolin, ul. Leśna, Nadmorska w m. Wisiełka. oraz w m. Ostromice.

- na zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych

plan	145 020,40 zł	wykonanie	0,00 zł
------	---------------	-----------	---------

w tym:

- | | |
|--|---------|
| - remont i przebudowa drogi gminnej Dargobądz - Karnocice, gm. Wolin | 0,00 zł |
| - remont i przebudowa drogi gminnej w m. Zastań, gm. Wolin | 0,00 zł |

Dział 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody w kwocie 1 080 737,94 zł wykonane zostały w wysokości 1 239 203,91 zł i stanowią:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot środków po rozliczeniu projektów realizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Wolin z udziałem środków europejskich)

plan	270 000,00 zł	wykonanie	139 543,88 zł
------	---------------	-----------	---------------

- zwrot dotacji przez Ośrodek Kultury Gminy Wolin

plan	153 477,34 zł	wykonanie	362 356,63 zł
------	---------------	-----------	---------------

- zwrot wydatków poniesionych na inwestycje w ramach środków europejskich

plan	426 375,60 zł	wykonanie	506 418,40 zł
------	---------------	-----------	---------------

- wpływy od sponsorów XXI Festiwalu Słowian i Wikingów

plan	10 000,00 zł	wykonanie	10 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- wpływy z biletów podczas trwania XXI Festiwalu Słowian i Wikingów

plan	220 885,00 zł	wykonanie	220 885,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

Planowane wydatki w kwocie 1 094 504,11 zł wykonane zostały w wysokości 796 356,25 zł i dotyczą:

- wydatki związane z rozwojem i promocją turystyki w Gminie Wolin

plan	265 900,89 zł	wykonanie	207 923,74 zł
------	---------------	-----------	---------------

(m. in. składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, oznakowanie turystyczne, ogłoszenia promocyjne, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Wolina i Dożynki, materiały promocyjne,)

- wydatki związane organizację XXI Festiwalu Słowian i Wikingów

plan	318 144,27 zł	wykonanie	318 144,27 zł
------	---------------	-----------	---------------

- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. "Na błoniach Wolina Polsko - Niemiecki Jarmark się zaczyna" w czerwcu 2015 r.

plan	31 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	--------------	-----------	---------

- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. "Polsko - Niemieckie Spotkania Sztuki Wolin – Usedom"			
plan	45 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Polsko - Niemieckie Ottonowe Święto Plonów"			
plan	70 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Wisełka na nowo odczytana"			
plan	5 000,00 zł	wykonanie	5 000,00 zł
- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Wolińska Wiosna Monodramu"			
plan	45 000,00 zł	wykonanie	40 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne			
plan	314 458,95 zł	wykonanie	225 288,24 zł
w tym:			
- wyposażenie części hotelowej i gastronomicznej zaplecza Mariny Wolin			123 979,71 zł
- Wolin miasto historii - zrekonstruowanie baterii dział			101 308,53 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem plan dochodów wynosi 2 004 000,00 zł, wykonanie 1 290 375,58 zł, co stanowi 64,4%, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan	200 000,00 zł	wykonanie	94 884,32 zł
------	---------------	-----------	--------------

co stanowi 47,4% planowanych dochodów.

Dochody te pochodzą w większości z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych do końca 2014 r., a należnych do 31 marca 2015 r..

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan	370 000,00 zł	wykonanie	388 888,64 zł
------	---------------	-----------	---------------

co stanowi 105,1% 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	83 267,74 zł
- Polska Telefonia Cyfrowa (Dobropole i była ciepłownia w Wolinie)	21 939,01 zł
- Polska Telefonia Komórkowa (była ciepłownia w Wolinie)	29 017,67 zł
- AS Consulting (była ciepłownia w Wolinie)	16 369,76 zł
- Telefonia P 4 (była ciepłownia w Wolinie)	18 592,65 zł
- ROL-MECH	20 507,62 zł
- WĘGLOBUD	14 817,50 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	1 100 000,00 zł	wykonanie	498 094,52 zł
------	-----------------	-----------	---------------

co stanowi 45,3% planowanych dochodów.

W 2015 r. sprzedane zostały niżej wymienione nieruchomości:

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. w m ²	Cena w zł (netto)
1.	Chynowo	81/6	406	13 720,00
2.	Kołczewo (budownictwo mieszkaniowe)	247/3	3 003	118 247,00
3.	Chynowo	81/3	1 839	75 902,00
4.	Wolin, ul. Spacerowa, obręb 3 (b.m.)	164/23	814	58 990,00
5.	Wolin, ul. Leśna, obręb 3 (b.m.)	171/1	661	48 744,00
6.	Wolin, ul. Słowackiego, obręb 4 (garaż)	251/41	25	4 953,00
7.	Wolin, ul. Słowackiego, obręb 4 (garaż)	251/35 i 251/40	25	4 953,00
8.	Wolin, ul. Spacerowa, obręb 3 (b.m.)	164/25	806	60 460,00
9.	Wolin, ul. Słowackiego, obręb 4 (garaż)	251/36 i 251/42	25	4 953,00

W 2015 r. sprzedanych zostało 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemców z zastosowaniem bonifikaty 99%.

- odsetki od nieterminowych wpłat
plan 7 000,00 zł wykonanie 8 558,89 zł

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
plan 10 000,00 zł wykonanie 4 760,90 zł

Dochód stanowią raty z lat poprzednich. W 2015 r. nie została wydana żadna decyzja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z uwagi na brak wniosków

- pozostałe odsetki
plan 7 000,00 zł wykonanie 3 037,23 zł
są to odsetki związane z nabywaniem nieruchomości na raty

- wpływy z różnych opłat
plan 10 000,00 zł wykonanie 15 490,91 zł
są to wpłaty od nabywców nieruchomości tytułem przygotowanie tych nieruchomości do zbycia (m. in. koszty wyceny, dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacji lokali)

- odszkodowanie ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i wypłacone przez Gaz-System S.A. w Poznaniu na rzecz Gminy Wolin z tytułu zajęcia gruntów gminnych przez gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia relacji Świnoujście – Szczecin (kwota 108 146,17 zł) oraz wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT (kwota 168 514,00 zł)
plan 300 000,00 zł wykonanie 276 660,17 zł

Planowane wydatki w kwocie 1 506 165,41 zł wykonane zostały w wysokości 1 156 523,13 zł, tj. w 76,8%, w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 1 166 556,08 zł wykonanie 925 495,85 zł

wydatki dotyczą w szczególności:

- wyceny nieruchomości do sprzedaży, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń prasowych 58 308,22 zł
- koszty postępowania sądowego 7 978,00 zł
- podatek VAT (odprowadzany z tytułu dzierżawy i zbywania gruntów) 160 558,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 904,60 zł
- wykup gruntów na cele infrastrukturalne, w tym:
- 1. Wolin dz. nr 280/1 o pow. 9 m² pod chodnik 560,00 zł

2.	Żółwino	dz. nr 17/3 o pow. 298 m ²	poszerzenie drogi gminnej	6 888,00 zł
3.	Wolin	obręb 2	kompensata za grunty	23 456,60 zł
- pozostała działalność				
plan	339 609,33 zł	wykonanie	231 027,28 zł	
wydatki dotyczą m. in.:				
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych)				40 136,64 zł
- zakup usług pozostałych (inwentaryzacja lokali, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, usługi zdruńskie, przegląd okresowy obiektów)				15 521,54 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych)				80 159,76 zł
- dotacja dla ZGKiM w Wolinie z przeznaczeniem na wymianę pieca c.o. w budynku komunalnym przy ul. Prostej 1 w Wolinie				10 000,00 zł
- dotacja dla ZGKiM w Wolinie z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych: Nr 21 w Kodrąbku, przy ul. Ogrodowej 9 w Wolinie, przy ul. Sienkiewicza 8 w Wolinie oraz przy ul. Świerczewskiego 4a w Wolinie				61 469,40 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 50 446,35 zł wykonane zostały w wysokości 92 218,50 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	48 146,35 zł	wykonanie	89 918,50 zł
------	--------------	-----------	--------------

Planowane wydatki w kwocie 343 682,35 zł wydatkowano w wysokości 259 765,45 zł, w tym na:

- plany zagospodarowania przestrzennego

plan	85 000,00 zł	wykonanie	63 342,23 zł
------	--------------	-----------	--------------

- prace geodezyjne i kartograficzne

plan	50 000,00 zł	wykonanie	36 450,68 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	208 682,35 zł	wykonanie	159 972,54 zł
------	---------------	-----------	---------------

poniesione wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych (w tym m.in. dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Wolinie – 40 646,35 zł, dotacja dla ZGKiM w Wolinie z przeznaczeniem na obcięcie konarów drzew rosnących na cmentarzach komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wolin oraz wybudowanie lapidarium na cmentarzu komunalnym w Wolinie – 19 999,87 zł)

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane dochody w kwocie 111 662,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 185 765,70 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone ustawowo (Urzędy Wojewódzkie)
plan 111 262,00 zł wykonanie 111 262,00 zł

- dochody gminy związane z realizacją zadań zlecone ustawowo
plan 0,00 zł wykonanie 31,00 zł

- wpływy z usług ksero
plan 200,00 zł wykonanie 299,50 zł

- wpływy z różnych opłat (za dowody osobiste i wydawanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia)
plan 200,00 zł wykonanie 24 813,78 zł

- wpływy z różnych dochodów
plan 0,00 zł wykonanie 2 651,42 zł

- zwrot wydatków poniesionych na inwestycje w ramach środków europejskich
plan 0,00 zł wykonanie 46 708,00 zł

Ogółem planowane wydatki w kwocie 5 742 412,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 5 460 934,26 zł, tj. w 95,1%, z tego:

- zadania bieżące zlecone (USC, meldunki)
plan 267 425,74 zł wykonanie 266 840,80 zł

w tym m. in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	200 170,90 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	747,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	38 608,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 066,07 zł
- podróże służbowe krajowe	1 095,85 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	5 713,09 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	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,58 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 922,68 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 509,00 zł

- Rada Miejska
plan 224 124,01 zł wykonanie 212 520,89 zł

z tego:

- diety radnych za posiedzenia Komisji i Sesji Rady Miejskiej	183 056,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (koszty wydawania Biuletynu Informacyjnego Rady Miejskiej w Wolinie i Burmistrza Wolina)	3 340,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	19 544,35 zł
- zakup usług pozostałych (artykuły spożywcze na sesję, ogłoszenia, tablice ogłoszeniowe)	3 001,21 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,10 zł

- podróże służbowe krajowe			30,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne			212,28
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 250,00 zł
- Urząd Miasta			
plan	3 707 142,62 zł	wykonanie	3 655 644,44 zł
w tym w szczególności:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników			2 045 500,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			150 999,65 zł
- pochodne od wynagrodzeń osobowych, tj.: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON			421 557,48 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			44 924,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe			75 656,97 zł
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych			59 734,37 zł
- podróże służbowe zagraniczne			1 525,54 zł
- materiały i wyposażenie (m. in. zakup środków czystości, części zamiennych do drukarek, zakup materiałów biurowych, zakup mebli i krzeseł biurowych)			137 540,73 zł
- opłaty za energię elektryczną, za wodę i za gaz			62 780,49 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)			336 852,70 zł
- zakup usług zdrowotnych			350,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			39 563,62 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			55 583,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			9 235,68 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą wraz ze szkoleniem oraz dostawa 2 serwerów do Urzędu Miejskiego w Wolinie”			182 427,45 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup 2 komputerów dla potrzeb Referatu Gospodarki Finansowej Urzędu Miejskiego w Wolinie			4 900,00 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego (m. in. zakup materiałów promocyjnych, zakup flag, reklamy prasowe, współpraca z gminami zaprzyjaźnionymi, zakup papieru wizytowego, okolicznościowych grawertonów, dotacja dla klubu sportowego VINETA Wolin w kwocie 90 000,01 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne Gminy Wolin)			
plan	366 149,43 zł	wykonanie	274 943,16 zł
- pozostała działalność			
plan	1 177 570,20 zł	wykonanie	1 050 984,97 zł
z tego:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, dodatkowe wynagrodzenie roczne			432 978,24 zł

W Referacie Gospodarczym zatrudnionych jest 12 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 oraz dwie osoby do sprzątnia pomieszczeń biurowych Urzędu . • W ramach robót publicznych zatrudniono: w okresie od 19 lutego 2015 do 31 sierpnia 2015 r. - 8 osób w tym 2 na stanowisku biurowym oraz od października do końca grudnia 4 osoby na stanowiskach robotniczych. 	
- zakup materiałów i wyposażenia	27 052,83 zł
- zakup energii	1 242,50 zł
- zakup usług remontowych	1 310,00 zł
- zakup usług pozostałych	71 156,61 zł
- zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 362,56 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 399,22 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety oraz zwrot kosztów podróży dla sołtysów)	125 825,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	14 230,74 zł
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	26 984,99 zł
- podróże służbowe krajowe	4 043,72 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 220,00 zł
- różne opłaty i składki	2 108,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	872,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup samochodu dla potrzeb Referatu Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wolinie	2 869,00 zł

Zatrudnieni pracownicy wykonali następujące prace:

- prowadzenie akcji zima (odśnieżanie, posypywanie piaskiem ulic i chodników),
- wykonano remont częściowy dróg w Gminie Wolin w m. Łowno, Zastań, Granik, Żółwino, Rekowo, Wolin, Laska Kolonia,
- uzupełniono ubytki w drogach masą asfaltową na terenie Gminy Wolin.
- pomalowano przejścia dla pieszych oraz linie segregacyjne na terenie Miasta Wolin,
- na bieżąco sprzątno ulice i chodniki, koszone trawę, pielęgnowano krzewy róż i żywopłotu,
- prace przygotowawcze w związku z organizacją „Dni Wolina”,
- remont pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie,
- przygotowanie stadionu do Mini-mundialu,
- prace w przygotowaniu jarmarku wielkanocnego,
- naprawa podjazdu w m. Rzeczyn,
- wykonano wycinkę drzew na terenie Miasta i Gminy Wolin,
- rozwożono drzewo dla osób potrzebujących i wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- naprawa dachu pomieszczeń po byłej restauracji Światowid,
- przygotowanie plaży do sezonu letniego,
- naprawa budynku gospodarczego przy Publicznym Gimnazjum w Wolinie,
- usunięcie awarii wodnej w Publicznym Gimnazjum w Sierosławiu,
- wykonano prace związane z uroczystościami „Dożynki 2015”,
- transport bezdomnych psów i odwożenie do schroniska,
- remont pomieszczeń po byłej przychodni dla celów Ośrodka Pomocy Społecznej,
- naprawa wiat przystankowych zniszczonych przez wandalizm,
- przygotowano wystrój świąteczny miasta.

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

Planowane dochody w kwocie 118 956,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 115 324,92 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 2015 r. stałego rejestru wyborców
plan 2 123,00 zł wykonanie 2 123,00 zł
- na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
plan 53 619,00 zł wykonanie 53 496,54 zł
- na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
plan 35 372,00 zł wykonanie 33 656,15 zł
- na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
plan 27 842,00 zł wykonanie 26 049,23 zł

Planowane wydatki w kwocie 118 956,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 115 324,92 zł z przeznaczeniem na:

- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2015 r. stałego rejestru wyborców
plan 2 123,00 zł wykonanie 2 123,00 zł
- na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
plan 53 619,00 zł wykonanie 53 496,54 zł
- na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
plan 35 372,00 zł wykonanie 33 656,15 zł
- na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
plan 27 842,00 zł wykonanie 26 049,23 zł

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane dochody w kwocie 500 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 0,00 zł stanowią zwrot środków wydatkowanych na zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczewie.

Planowane wydatki w kwocie 1 555 106,50 zł wykorzystane zostały w kwocie 1 402 322,61 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 oraz na zakup psa tropiącego
plan 18 000,00 zł wykonanie 17 749,99 zł

- bieżące utrzymanie ochotniczej straży pożarnej,		
plan	1 501 560,00 zł	wykonanie 1 384 157,89 zł
z tego m. in.:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		30 849,15 zł
- pochodne od wynagrodzeń		6 980,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		64 314,00 zł
- wpłaty na PFRON		522,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 258,94 zł
- różne opłaty i składki		21 893,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		81 582,93 zł
- zakup energii		41 654,21 zł
- zakup usług remontowych		18 487,59 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
a) budowa remizy strażackiej w m. Troszyn (jednostka w KRSG)		0,00 zł
b) opracowanie koncepcji przebudowy remizy strażackiej w m. Kołczewo, gmina Wolin, z przeznaczeniem na rejonowe centrum szkolenia OSP		0,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		650 160,00 zł
(z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczewie)		
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		373 186,42 zł
(z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczewie)		
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 567,00 zł
(z przeznaczeniem na zakup wyważacza do drzwi oraz zestawu przecinaczy LUKAS)		

W 2015 r. zakupiono:

URZĄD MIEJSKI

1	Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz akcji edukacyjnej „jestem przyjacielem straży”	1 232,15
2	Ubezpieczenia OC pojazdów pożarniczych	17 133,00
3	Rejestracja pojazdów, oznakowanie operacyjne i badania techniczne	3 623,00
4	Przeгляд, naprawa i konserwacja gaśnic (Urząd, jednostki OSP gminy Wolin)	1 812,74
5	Przeگłady i naprawy aparatów powietrznych nadciśnieniowych, mierników oraz masek do aparatów we wszystkich jednostkach OSP	7 079,42
6	Badania lekarskie i psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych i ratowników OSP	3 500,00
7	Przeگład przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku Urzędu i strażnicach OSP	861,00
8	Kontrola i przeگład szczelności instalacji gazowej w Urzędzie Miejskim oraz OSP Kołczewo i Skoszewo	750,00
9	Badanie instalacji elektrycznej i odgromowej oraz urządzeń elektrycznych w Urzędzie Miejskim	3 000,00
10	Badania psychologiczne i lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych	3 010,00

OSP TROSZYN

1	Paliwo (olej napędowy, etylina, oleje, akcesoria)	3 053,96
---	---	----------

2	Sprzęt strażacki (ubrania specjalne Garda, radiotelefony nasobne, myjka ciśnieniowa, prostownik)	9 751,47
3	Naprawa samochodu GCBA 5/32, Ford Transit oraz wymiana zabezpieczeń w remizie	5 577,90

OSP KOŁCZEWO

1	Dzierżawa zbiornika gazowego (strażnica OSP)	300,00
2	Sprzęt strażacki (ubrania specjalne Garda, hełmy strażackie, buty, kurtyna wodna, kombinezony - szerszenie)	5 950,80
3	Zestaw Lukas HTS 125/SH4 (przecinacz pedałów i wyważacz do drzwi)	9 667,00
4	Paliwo (olej napędowy, etylina, oleje, akcesoria)	10 844,94
5	Myjka wysokociśnieniowa, sorbent, akumulator do IVECO	3 127,44
6	Przeгляд łodzi ratowniczej i silnika	1 205,50
7	Naprawa dachu w budynku strażnicy	639,60
8	Serwis zestawu ratowniczego LUKAS	633,45

OSP SKOSZEWO

1	Paliwo (olej napędowy, etylina, oleje, akcesoria)	860,48
2	Akumulatory do samochodu GBA 2,5/16	1 866,97
3.	Sprzęt ratowniczy (prądownica W-52, widły, kombinezony na agresywne owady)	1 642,80

OSP DARBOBĄDZ

1	Paliwo (olej napędowy, etylina, oleje, akcesoria)	1 992,62
2	Sprzęt strażacki (ubrania specjalne Garda, latarki)	2 558,04

OSP WOLIN

1	Naprawa pompy pożarniczej (Scania) i pompy paliwowej	1 967,40
2	Sprzęt i materiały (wąż do pompy szlamowej, akumulator do motopompy, uzupełnienie materiałów do PSP R-1)	1 158,14
3	Wyważacz do drzwi z obcinaczem pedałów samochodowych Weber Rescue	9 900,00
4	Paliwo (olej napędowy, etylina, oleje, akcesoria)	10 450,00
5	Serwis zestawu ratowniczego Webeer Rescue	715,25
6	Przewożenie silników syren alarmowych oraz ich montaż	1 391,40
7	Sprzęt pożarniczy (parawan ratowniczy, prądownica pianowa PP4/12, odcinek W-75 10 szt.)	2 862,00

OSP ŁADZIN

1	Paliwo (olej napędowy, etylina, oleje, akcesoria)	1 444,20
2	Naprawa systemu alarmowego	922,50
3	Naprawa samochodu ratowniczego ZKA 14108	5 950,00
4	Sprzęt ratowniczy	253,32
5	Akumulator oraz części do samochodu	1 671,09

- zarządzenia kryzysowe
plan 35 546,50 zł wykonanie 414,73 zł

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

Ogółem planowane dochody w kwocie 19 548 333,22 zł, wykonane zostały w wysokości 17 030 761,35 zł, tj. w 87,1%;

Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) wynoszą	22 335 492,67 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	1 511 635,61 zł
z tego:	
- podatek od nieruchomości	1 191 598,98 zł
- podatek rolny	129 073,01 zł
- podatek od środków transportowych	104 963,62 zł
Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	258 867,37 zł
z tego:	
- podatek od nieruchomości	258 867,37 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	7 448 280,00 zł	wykonanie	6 776 904,33 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

z tego:

- podatek od nieruchomości:	
plan	6 555 280,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	7 747 656,73 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	6 113 452,65 zł
należności pozostałe do zapłaty	1 750 528,70 zł
nadpłaty	116 124,62 zł
- podatek rolny:	
plan	510 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	312 998,43 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	248 598,06 zł
należności pozostałe do zapłaty	72 855,99 zł
nadpłaty	8 455,62 zł
- podatek od środków transportowych:	
plan	85 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	38 501,01 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	22 805,80 zł
należności pozostałe do zapłaty	15 762,61 zł
nadpłaty	67,40 zł
- podatek leśny:	
plan	170 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	154 136,43 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	154 029,40 zł
należności pozostałe do zapłaty	252,80 zł
nadpłaty	145,77 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan	8 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	176 070,00 zł

- wpływy z różnych opłat		
plan		0,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		266,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
plan		120 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		58 851,32 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		
plan		0,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		2 830,00 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	5 937 000,00 zł	wykonanie 4 224 668,84 zł
z tego:		
- podatek od nieruchomości:		
plan		3 640 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)		2 958 621,74 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		2 048 954,96 zł
należności pozostałe do zapłaty		960 769,51 zł
nadpłaty		51 102,73 zł
- podatek rolny:		
plan		1 043 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)		1 402 477,81 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		1 173 565,65 zł
należności pozostałe do zapłaty		280 273,08 zł
nadpłaty		51 360,92 zł
- podatek od środków transportowych:		
plan		265 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)		495 961,86 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		249 475,33 zł
należności pozostałe do zapłaty		246 525,60 zł
nadpłaty		39,07 zł
- podatek leśny:		
plan		9 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)		6 394,39 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		4 914,01 zł
należności pozostałe do zapłaty		1 715,63 zł
nadpłaty		235,25 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn		
plan		200 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		26 273,50 zł
- wpływy z opłaty za posiadania psów		
plan		5 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		4 034,20 zł

- wpływy z opłaty miejscowej			
plan			80 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			42 092,69 zł
- wpływy z opłaty targowej			
plan			115 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			57 742,31 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
plan			490 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			529 231,38 zł
- wpływy z różnych opłat			
plan			0,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			18 902,31 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
plan			90 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			69 382,50 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			
plan			0,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			100,00 zł
c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
plan	60 000,00 zł	wykonanie	48 128,52 zł
d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
plan	335 652,22 zł	wykonanie	273 060,51 zł
e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych			
plan	5 494 301,00 zł	wykonanie	5 538 881,00 zł
f) wpływy z karty podatkowej			
plan	35 000,00 zł	wykonanie	18 962,63 zł
g) wpływy z opłaty skarbowej			
plan	100 000,00 zł	wykonanie	48 670,38 zł
h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
plan	0,00 zł	wykonanie	251,38 zł
i) pozostałe odsetki			
plan	0,00 zł	wykonanie	8 998,29 zł
j) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, planistyczna, portowa)			
plan	90 100,00 zł	wykonanie	91 822,47 zł
k) wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego)			
plan	48 000,00 zł	wykonanie	58,00 zł

l) wpływy z opłat za koncesje i licencje			
plan	0,00 zł	wykonanie	355,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w kwocie 662 523,71 zł wykonane zostały w wysokości 662 523,71 zł i stanowią odsetki od kredytów długoterminowych i obligacji komunalnych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej i różnych rozliczeń finansowych w kwocie 10 977 515,94 zł zrealizowane zostały w wysokości 11 341 254,73 zł, tj. w 103,3%, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej			
plan	8 598 887,00 zł	wykonanie	8 598 887,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
plan	2 099 228,00 zł	wykonanie	2 099 228,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych			
plan	130 000,00 zł	wykonanie	10 916,68 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
plan	41 075,00 zł	wykonanie	41 075,00 zł
- zwrot środków z programów finansowanych ze środków europejskich			
plan	0,00 zł	wykonanie	482 822,11 zł
- zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2014 r. (wydatki bieżące)			
plan	101 168,26 zł	wykonanie	101 168,26 zł
- zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2014 r. (wydatki inwestycyjne)			
plan	7 157,68 zł	wykonanie	7 157,68 zł

Planowane wydatki w kwocie 147 476,29 zł zrealizowane zostały w wysokości 0,00 zł i stanowią:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące oraz celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			
plan	190 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 1 183 326,61 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1 286 054,50 zł, tj. w 108,7%, z tego:

- szkoły podstawowe			
plan	231 132,49 zł	wykonanie	329 652,17 zł
w tym:			
- odpłatności za użyczenie pomieszczeń szkolnych			
plan	119 400,00 zł	wykonanie	123 924,70 zł

- wpływy z usług

plan	5 000,00 zł	wykonanie	5 481,54 zł
------	-------------	-----------	-------------
- darowizna dla PSP Troszyn 550,00 zł, Kołczewo 250,00 zł, Wolin 250,00 zł

plan	1 050,00 zł	wykonanie	1 050,00 zł
------	-------------	-----------	-------------
- wpływy z różnych dochodów

plan	6 460,61 zł	wykonanie	6 619,23 zł
------	-------------	-----------	-------------

(0,3% dochodów na rzecz budżetu Gminy Wolin z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do urzędu skarbowego – 1 403,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych - 5 215 ,23 zł)
- wpływy z różnych opłat

plan	0,00 zł	wykonanie	354,00 zł
------	---------	-----------	-----------
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł

plan	49 400,00 zł	wykonanie	144 113,18 zł
------	--------------	-----------	---------------

-73 251,10 zł refundacja za zrealizowany projekt w 2014 roku pod tytułem „Polsko –niemieckie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej wysp Wolin i Uznam” 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-2013-129 zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania a Publiczną Szkołą Podstawową w Troszynie,

- 23 484,41 zł refundacja za zrealizowany projekt w 2014 roku pod tytułem „Polsko –Niemieckie Bożonarodzeniowe Warsztaty Sztuki ” 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-2014-018 zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania a Publiczną Szkołą Podstawową w Troszynie,

- 47 377,67 zł refundacja za zrealizowany projekt w 2015 roku pod tytułem „Wolin – Miasto Zatopionych Bogów - Polsko –Niemieckie Warsztaty Historyczne ” 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-2015-009 zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania a Publiczną Szkołą Podstawową w Troszynie,
- dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie szkół podstawowych

plan	6 470,00 zł	wykonanie	6 470,00 zł
------	-------------	-----------	-------------
- dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie szkół podstawowych

plan	43 351,88 zł	wykonanie	41 039,52 zł
------	--------------	-----------	--------------
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego)

plan	129 514,00 zł	wykonanie	129 514,00 zł
------	---------------	-----------	---------------
- przedszkola

plan	231 481,00 zł	wykonanie	236 200,50 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:
- tytułem odpłatności za miejsce w przedszkolu

plan	75 000,00 zł	wykonanie	79 428,50 zł
------	--------------	-----------	--------------
- darowizna

plan	250,00 zł	wykonanie	450,00 zł
------	-----------	-----------	-----------
- wpływy z różnych dochodów (0,3% dochodów na rzecz budżetu Gminy Wolin z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do urzędu skarbowego)

plan	150,00 zł	wykonanie	189,00 zł
------	-----------	-----------	-----------

- dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			
plan	156 081,00 zł	wykonanie	156 081,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
plan	0,00 zł	wykonanie	52,00 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego			
plan	100 305,00 zł	wykonanie	99 385,00 zł
w tym:			
- odpłatności za miejsce w przedszkolu			
plan	4 000,00 zł	wykonanie	3 080,00 zł
- dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			
plan	96 305,00 zł	wykonanie	96 305,00 zł
- gimnazja			
plan	71 794,12 zł	wykonanie	70 315,73 zł
w tym:			
- wpływy z różnych opłat			
plan	400,00 zł	wykonanie	335,00 zł
- odpłatności za użyczenie pomieszczeń szkolnych			
plan	28 600,00 zł	wykonanie	27 381,11 zł
- wpływy z usług			
plan	6 000,00 zł	wykonanie	5 548,51 zł
- darowizna			
plan	250,00 zł	wykonanie	450,00 zł
- wpływy z różnych opłat			
plan	3 120,00 zł	wykonanie	3 600,57 zł
- dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie gimnazjów			
plan	33 424,12 zł	wykonanie	33 000,54 zł
- Gminne Biuro Administracyjne Szkół w Wolinie			
plan	100,00 zł	wykonanie	149,00 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 (odpłatność za wyżywienie)			
plan	419 000,00 zł	wykonanie	420 838,10 zł

Planowane wydatki w kwocie 15 327 502,61 zł, wykorzystano w wysokości 14 999 232,75 zł, tj. w 97,9%, w tym:

- szkoły podstawowe			
plan	7 332 620,28 zł	wykonanie	7 280 148,55 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłata na PFRON			5 003 002,24 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			274 360,89 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody			200 525,28 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli,			320 693,50 zł
- podróże służbowe krajowe			5 880,98 zł
- różne opłaty i składki			4 200,55 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			106 118,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i pozostałe usługi			463 274,91 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 059,97 zł
- inne formy pomocy dla uczniów			5 900,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			807,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne			8 713,98 zł
- dotacja dla społecznej szkoły w Ładzinie			800 646,60 zł
- dotacja dla stowarzyszenia			3 172,00 zł
- wydatki inwestycyjne (modernizacja połączenia dachowej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie)			79 792,07 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
plan	621 342,76 zł	wykonanie	615 618,41 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne			580 064,32 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli			34 191,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			416,58 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			945,70 zł
- przedszkola			
plan	1 046 287,47 zł	wykonanie	1 031 474,41 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe			779 410,64 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody			46 640,73 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli			44 796,43 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			15 601,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych usług			93 461,95 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			47 870,41 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 224,05 zł
- różne opłaty i składki			586,70 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 882,00 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego			
plan	276 932,77 zł	wykonanie	273 249,76 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne			238 138,09 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli			9 961,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych usług			22 202,87 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody			2 947,26 zł
- gimnazja			
plan	3 259 351,65 zł	wykonanie	3 209 228,90 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe			2 464 394,86 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			127 505,90 zł

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody			170 113,73 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli			147 072,07 zł
- podróże służbowe krajowe			4 850,53 zł
- różne opłaty i składki			1 869,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych usług			243 507,36 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 487,09 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			40 259,80 zł
- inne formy pomocy dla uczniów			4 632,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół			
plan	576 800,00 zł	wykonanie	544 710,35 zł
- Gminne Biuro Administracyjne Szkół			
plan	768 726,52 zł	wykonanie	750 715,66 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe			341 754,59 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody			8 740,07 zł
- podróże służbowe krajowe			1 933,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług			30 505,87 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 397,87 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 130,88 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 760,43 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			298,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 066,00 zł
- różne opłaty i składki			199,53 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
plan	62 600,00 zł	wykonanie	31 169,83 zł
- stołówki szkolne			
plan	772 726,16 zł	wykonanie	761 728,87 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne			270 652,89 zł
- zakup środków żywności			459 839,27 zł
- wydatki inwestycyjne (PG Wolin - piec konwekcyjny)			31 236,71 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
plan	507 115,00 zł	wykonanie	403 552,61 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne			383 552,61 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			20 000,00 zł
- pozostała działalność			
z tego:			
- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych			
plan	103 000,00 zł	wykonanie	97 635,40 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem planowane wydatki w kwocie 335 652,22 zł zrealizowane zostały w kwocie 299 366,23 zł, tj. w 89,2% i dotyczą:

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

w ramach wydatkowanej kwoty realizowano Gminny Program Zapobiegania Narkomanii.

Realizując zadania wynikające z Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w dniu 28 stycznia 2015 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin. W wyniku konkursu realizację w/w zadania zlecono PTZN - Oddziałowi Terenowemu w Wolinie.

W związku z powyższym w I półroczu 2015 r. zrealizowano następujące zadania:

- 1) częściowo zrealizowano program „Edukacji Morskiej i Regionalnej”, dzięki alternatywnej formie spędzania czasu wolnego prowadzono zajęcia tematyczne w formach: nauki pieśni żeglarskich, zajęć na wodzie, , zajęć edukacyjnych – ABC żeglarstwa oraz wiedzy o regionie. Uczestnicy programu to dzieci i młodzież w wieku 7 – 18 lat.
- 2) zrealizowano warsztaty interpersonalne z elementami arteterapii. W oparciu o formy ćwiczeniowe między innymi uczestnicy pogłębili znajomość siebie, swoich potrzeb i uczuć związanych z relacjami z innymi, rozwinęli umiejętności ich wyrażania, doskonalili umiejętności słuchania, rozpoznawali swoje zasoby – mocne strony i ograniczenia, nauczyli się rozpoznawać i wyrażać emocje w sposób akceptowany przez otoczenie, zdobyli takie umiejętności jak: radzenie sobie ze stresem, komunikacja interpersonalna, praca nad trudnościami życiowymi związanymi z komunikacją w rodzinie oraz w grupie szkolnej i środowiskowej, rozwinęli swoją ekspresję poprzez sztukę. Zajęcia warsztatowe obejmowały 85 godzin i brało w nich udział 34 uczestników, którymi byli uczniowie miejscowych szkół.

W ramach zagospodarowania czasu wolnego:

- dla 20 stałych uczestników (dzieci i młodzież z grup ryzyka w wieku 7 – 19 lat) prowadzono świetlicę z zajęciami edukacyjno - wychowawczymi i opiekuńczymi. W ramach zajęć prowadzono gry i zabawy świetlicowe rozwijające logiczne myślenie i kreatywność, zajęcia edukacyjne w zakresie historii starych żaglowców, zajęcia skutnicze oraz pomoc w odrabianiu lekcji.
- w dniu 30 czerwca 2015 r. rozpoczęto realizację półkolonii dla 20 osób.

- przeciwdziałania alkoholizmowi

plan 305 652,22 zł wykonanie 269 366,23 zł

1. W celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin:

- 1) dokonano zakupu świadczeń zdrowotnych co umożliwiło dalsze funkcjonowanie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Prostej w Wolinie, do której do końca 2015 r. zapisanych zostało 105 pacjentów, przeprowadzono 260 konsultacji indywidualnych z terapeutą uzależnień, 65 konsultacji psychologicznych i 35 konsultacji psychiatrycznych. Członkowie samopomocowych grup AA i AL-Anon mają możliwość uczestniczenia w zajęciach psychoprofilaktycznych oraz w programach podtrzymujących pozytywne zmiany zachodzące w osobach uzależnionych i współuzależnionych. Ponadto w poniedziałki prowadzone są meetingi samopomocowej grupy wsparcia AA, natomiast we wtorki prowadzone są spotkania samopomocowej grupy wsparcia AL-Anon,
- 2) finansowano bieżącą działalność 7-miu świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych funkcjonujących w miejscowościach: Dargobądz, Kołczewo, Ładzin, Ostrowice, Sierosław, Unin, Wolin i do których łącznie uczęszczało ca. 238 dzieci ,
- 3) do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolinie wpłynęło 29 wniosków o podjęcie działań mających na celu ustalenie czy osoba uzależniona jest od alkoholu. Gminna Komisja skierowała do sądu 2 wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

2. W zakresie działalności profilaktyczno – informacyjno – edukacyjnej podejmowano działania skierowane zarówno do uczniów, nauczycieli, rodziców jak też do przedstawicieli innych jednostek działających na rzecz osób potrzebujących pomocy, i tak dla:
 - 1) **uczniów** szkół zrealizowano: program wczesnej interwencji dla młodych osób używających narkotyków lub alkoholu „Fred Goes Net”, program profilaktyki uniwersalnej „Prowadzę bez alkoholu”, program „Bądź świadomym rodzicem FAS”, go!pro.Art.not.Drugs-Skate EDITION PROJEKT”, organizowano zajęcia warsztatowe wzmacniające poczucie własnej wartości, zajęcia edukacyjno - treningowe w zakresie radzenia sobie ze stresem z elementami TZA-ART, oraz programy obejmujące zagadnienia z przemocy rówieśniczej, bezpieczeństwa i ograniczonego zaufania, dopalacze = śmierć. Powyższymi działaniami zostało objętych łącznie 731 uczniów z miejscowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 - 2) **nauczycieli** zrealizowano program pn. „Rozwiązywanie konfliktów. Mediacje w szkole” oraz zorganizowano szkolenie dla 3 rad pedagogicznych: Publiczne Gimnazjum w Wolinie, Społeczna Szkoła Podstawowa w Ładzinie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolinie. W powyższych przedsięwzięciach udział wzięło 78 nauczycieli,
 - 3) **rodziców dzieci przedszkolnych i uczniów szkół** zorganizowano 5 wywiadówek profilaktycznych, w których udział wzięło 180 osób oraz dla 24 rodziców, w tym 10 rodziców z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu i 14 rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie zorganizowano zajęcia obejmujące zagadnienia z programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
 - 4) **przedstawicieli instytucji** tj. dla pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji, członków gminnej komisji, pedagogów szkolnych, członków interdyscyplinarnego zespołu ds. przemocy w rodzinie zorganizowano szkolenie nt. „Przemoc: zapobieganie, rozpoznawanie, interwencja”, w którym uczestniczyły 24 osoby.
3. W ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży:
 - w okresie ferii zimowych współorganizowano wyjazd dzieci do Walimia oraz Gmina Wolin była współorganizatorem zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży przez Ośrodek Kultury Gminy Wolin oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Wolin,
 - dla 35 osób w okresie letnim zorganizowano kolonię w Rabce,
 - dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowano turniej tenisa o Puchar Burmistrza Wolina, w którym udział wzięło 101 uczniów.
4. Gmina Wolin po raz kolejny brała udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktyczno-edukacyjnych: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Przeciw pijanym kierowcom” oraz po raz pierwszy w ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę”,
5. Współorganizowano imprezy:
 - „Majowy marsz po zdrowie”,
 - piknik rodzinny pn. „Dzień Strażaka i Dzieciaka”,
 - festyn wielopokoleniowy organizowany przez PSP w Kołczewie.

Realizując zadania wynikające z Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w dniu 28 stycznia 2015 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2015 roku”. W wyniku konkursu realizację w/w zadania zlecono PTZN - Oddziałowi Terenowemu w Wolinie. Zadanie realizowane było w okresie od 05.03.2015 r. do 31.12.2015 r. i w wyniku podjętych działań zrealizowane zostały następujące zadania:

- 1) w okresie od 01.04. – 30.10.2015 r. zrealizowano program „Edukacji Morskiej i Regionalnej”, 20 uczestników dzieci i młodzież w wieku 7 – 18 lat. W ramach programu między innymi prowadzone były zajęcia tematyczne, edukacyjno-marynistyczne, praktyczne zajęcia na wodzie,
- 2) zrealizowano warsztaty interpersonalne z elementami arteterapii 85 godzin, 34 uczestników w oparciu o formy ćwiczeniowe uczestnicy odgrywali scenki, burza mózgów, pracowano w małych grupach, omówiono katalogi zachowań destrukcyjnych i konstruktywnych w radzeniu

- sobie ze złością, uczestnicy warsztatów odreagowali emocje i przeżycia w formie plastycznej – autokreacja i ekspresja twórcza, gry edukacyjne z użyciem gry „DIXIT” oraz chusty animacyjnej,
- 3) prowadzono punkt konsultacyjny w ramach, którego prowadzono dyżury interwencyjno-wspierające z zakresu problematyki uzależnień oraz miejsc i instytucji wspierających – ilość godzin - 30, ilość odbiorców - 6,
- 4) ramach zagospodarowania czasu wolnego:
- dla 20 stałych uczestników (dzieci i młodzieży) prowadzono świetlicę z zajęciami edukacyjno - wychowawczymi i opiekuńczymi. W ramach zajęć prowadzono zajęcia szkatułkowe, bosmańskie, modelarskie, edukacyjne ABC żeglarstwa, organizowano wycieczki na wodzie, gry i zabawy świetlicowe, pomoc w odrabianiu lekcji, praca indywidualna nad zgłaszanymi problemami, współpraca w grupie, rozwijanie umiejętności interpersonalnych i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, współpraca ze środowiskiem rodzinnym.,
 - w okresie od 30 czerwca do 10 lipca 2015 r. zorganizowano półkolonię, w której uczestniczyło 25 osób,
- 5) w dniu 24.10.2015 r. zorganizowano otwartą imprezę „Dzień profilaktyki”, integrującą środowisko pomocowe umożliwiające włączenie się osób (mieszkańców Wolina i okolic) zainteresowanych zagadnieniami związanymi z profilaktyką uzależnień, w imprezie tej udział wzięło ok. 40 uczestników.

Poniesione wydatki w kwocie 269 366,23 zł wydatkowano na:

- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia za prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych	87 739,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic (zakup pucharów i nagród na olimpiadę z zakresu wiedzy o problemach uzależnień, zakup sprzętu sportowego oraz materiałów do zajęć dla pozostałych świetlic)	21 971,18 zł
- zakup usług pozostałych (zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci, współorganizacja Dnia Dzieciaka i Strażaka, szkolenia, organizacja turnieju tenisa stołowego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o Puchar Burmistrza Wolina)	156 751,73 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	702,76 zł
- zakup energii	768,97 zł
- zakup usług remontowych	80,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	725,00 zł
- podróże służbowe krajowe	381,12 zł
- pozostałe odsetki	166,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody 4 645 480,39 zł wykonane zostały w kwocie 4 558 032,17 zł, tj. w 98,1% i stanowią:

- wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych			
plan	82 000,00 zł	wykonanie	64 684,07 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	29 998,00 zł	wykonanie	28 539,10 zł

- udział gminy w dochodach za usługi opiekuńcze
plan 0,00 zł wykonanie 20,78 zł
- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 178 449,00 zł wykonanie 143 335,19 zł
- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków stałych
plan 419 098,00 zł wykonanie 417 901,44 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 31 603,00 zł wykonanie 31 603,00 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 40 000,00 zł wykonanie 35 415,64 zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan 111 430,00 zł wykonanie 104 436,57 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 3 513 000,00 zł wykonanie 3 476 764,12 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 976,00 zł wykonanie 356,44 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 2 639,39 zł wykonanie 2 525,42 zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej
plan 191 289,00 zł wykonanie 190 933,36 zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wspierania rodziny
plan 14 998,00 zł wykonanie 14 998,00 zł

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

plan	30 000,00 zł	wykonanie	38 295,37 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	1 014,55 zł
------	---------	-----------	-------------

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

plan	0,00 zł	wykonanie	7 200,15 zł
------	---------	-----------	-------------

- wpływy z różnych opłat

plan	0,00 zł	wykonanie	8,80 zł
------	---------	-----------	---------

- wpływy z pozostałych odsetek

plan	0,00 zł	wykonanie	0,17 zł
------	---------	-----------	---------

Ogółem planowane wydatki 6 594 180,39 zł wykorzystano w kwocie 6 141 468,64 zł, tj. w 93,1%, z tego:

a) usługi opiekuńcze

plan	500 998,00 zł	wykonanie	485 323,61 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- zadania zlecone

plan	29 998,00 zł	wykonanie	28 539,10 zł
------	--------------	-----------	--------------

- zadania własne

plan	471 000,00 zł	wykonanie	456 784,51 zł
------	---------------	-----------	---------------

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	456 799,43 zł
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 589,65 zł
- wpłaty na PFRON	6 866,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 853,30 zł
- zakup usług remontowych	45,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695,78 zł
- zakup energii	1 382,07 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 174,18 zł
- zakup usług zdrowotnych	737,00 zł
- podróże służbowe krajowe	180,53 zł

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

plan	442 299,00 zł	wykonanie	220 396,62 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	83 603,00 zł	wykonanie	67 018,64 zł
------	--------------	-----------	--------------

w tym:

- zadania zlecone

plan	31 603,00 zł	wykonanie	31 603,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- zadania własne

plan	52 000,00 zł	wykonanie	35 415,64 zł
------	--------------	-----------	--------------

d) zasiłki stałe

plan	448 098,00 zł	wykonanie	417 901,44 zł
------	---------------	-----------	---------------

e) domy pomocy społecznej (zadanie własne)

plan	333 150,00 zł	wykonanie	333 037,95 zł
------	---------------	-----------	---------------

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

f) wspieranie rodziny (zadanie własne)

plan	86 498,00 zł	wykonanie	65 172,26 zł
------	--------------	-----------	--------------

g) pozostała działalność

plan	192 079,00 zł	wykonanie	174 929,16 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- w zakresie dożywiania uczniów w szkołach

plan	191 103,00 zł	wykonanie	174 572,72 zł
------	---------------	-----------	---------------

- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

plan	976,00 zł	wykonanie	356,44 zł
------	-----------	-----------	-----------

h) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

plan	747 616,00 zł	wykonanie	720 603,73 zł
------	---------------	-----------	---------------

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 190,58 zł
- wpłaty na PFRON	5 806,45 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	10 682,22 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 610,10 zł
- podróże służbowe krajowe	7 048,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz usług pozostałych	37 040,91 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 452,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 137,06 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00 zł
- podatek od nieruchomości	1 120,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 734,00 zł
- różne opłaty i składki	151,44 zł

i) świadczenia rodzinne (zadanie zlecone)

plan	3 553 000,00 zł	wykonanie	3 511 903,46 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

z tego w szczególności:

- świadczenia społeczne	3 254 398,19 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 641,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	17 549,68 zł

j) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	4 200,00 zł	wykonanie	107,10 zł
------	-------------	-----------	-----------

k) dodatki mieszkaniowe

na planowane wydatki 200 000,00 zł wypłacono łączną kwotę 142 549,25 zł.

l) dodatek energetyczny
na planowane wydatki 2 639,39 zł wypłacono łączną kwotę 2 525,42 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie 3 294,70 zł wykonane zostały w wysokości 0,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 34 294,70 zł wykonane zostały w wysokości 28 029,92 zł i stanowią:

- wydatki na realizację prac społecznie użytecznych – kwota 15 929,64 zł,
- pomoc rzeczową dla najuboższych mieszkańców Gminy Wolin w formie paczek świątecznych – kwota 13 100,28 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 130 381,00 zł wykonane zostały w kwocie 116 842,86 zł i stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan 160 381,00 zł wykonanie 116 842,86 zł
z przeznaczeniem na stypendia, zasiłki szkolne oraz zakup podręczników dla uczniów.

Planowane wydatki w kwocie 160 381,00 zł wykonane zostały w wysokości 143 677,97 zł, tj. w 89,6% i stanowią wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości 3 256 656,50 zł wykonane zostały w kwocie 2 700 702,57 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 425 000,00 zł wykonanie 421 950,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej
plan 0,00 zł wykonanie 758,78 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot utraconych dochodów za jeziora w 2014 r. oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)
plan 60 000,00 zł wykonanie 35 420,45 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan 49 299,90 zł wykonanie 0,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan 0,00 zł wykonanie 10 975,61 zł
- wpływy z usług (szalet miejski)
plan 0,00 zł wykonanie 1 385,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)
plan 2 675 000,00 zł wykonanie 2 129 464,53 zł
- wpływy z różnych dochodów

plan	0,00 zł	wykonanie	300,00 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień oraz kary za usuwanie drzew)			
plan	0,00 zł	wykonanie	57 391,50 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie na usuwanie azbestu			
plan	47 356,60 zł	wykonanie	39 055,70 zł
- wpływy z usług			
plan	0,00 zł	wykonanie	5 386,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 5 392 760,55 zł wykonano w wysokości 4 459 141,38 zł, tj. w 82,7%, z tego:

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

plan	84 000,00 zł	wykonanie	15 744,49 zł
------	--------------	-----------	--------------

- gospodarka odpadami (aktualizacja oprogramowania Referatu Gospodarki Odpadami, zbiórka i wywóz odpadów niebezpiecznych – lekarstwa, i biodegradowalnych)

plan	2 677 000,00 zł	wykonanie	2 372 974,20 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

- oczyszczanie miast i wsi

plan	109 462,86 zł	wykonanie	96 813,63 zł
------	---------------	-----------	--------------

- utrzymanie zieleni w miastach i wsi

plan	108 540,19 zł	wykonanie	67 044,29 zł
------	---------------	-----------	--------------

- ochrona gleby i wód podziemnych (opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej)

plan	50 299,90 zł	wykonanie	39 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (usuwanie azbestu)

plan	51 356,60 zł	wykonanie	39 055,70 zł
------	--------------	-----------	--------------

- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

plan	319,80 zł	wykonanie	319,80 zł
------	-----------	-----------	-----------

- schroniska dla zwierząt (dotacja dla Gminy Golczewo na utrzymanie schroniska dla zwierząt w m. Sosnowice)

plan	63 000,00 zł	wykonanie	52 606,57 zł
------	--------------	-----------	--------------

- oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	741 187,35 zł	wykonanie	735 696,09 zł
------	---------------	-----------	---------------

z tego m. in.:

- zakup energii elektrycznej	293 427,72 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	422 091,38 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	600 000,00 zł	wykonanie	600 000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (zakup dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie samochodu do obsługi kanalizacji)

plan	70 000,00 zł	wykonanie	59 885,67 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	8 976,00 zł	wykonanie	5 026,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

- pozostała działalność

plan	828 617,85 zł	wykonanie	374 974,94 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym m. in.:

- wydatki inwestycyjne

plan	351 000,00 zł	wykonanie	7 781,65 zł
------	---------------	-----------	-------------

z tego:

- zagospodarowanie terenu przy ul. Małej w Wolinie – III etap	7 781,65 zł
---	-------------

- wpłata dla Związku Gmin Wyspy Wolin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego

plan	172 101,00 zł	wykonanie	87 330,00 zł
------	---------------	-----------	--------------

z tego:

- poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin i Świnoujście	87 330,00 zł
--	--------------

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

plan	95 000,00 zł	wykonanie	95 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

z tego:

- wykonanie monitoringu przepompowni P2 znajdującej się przy ul. Prostej w Wolinie w technologii GPRS	10 000,00 zł
---	--------------

- budowa systemu kolektorów kanalizacji sanitarnej w m. Wolin, w ul. Kolejowej i Mickiewicza	85 000,00 zł
--	--------------

- wpłata dla Związku Gmin Wyspy Wolin (na utrzymanie administracji)

plan	127 000,00 zł	wykonanie	127 000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

- wpłata dla Związku R-XXI (na utrzymanie administracji)

plan	42 486,27 zł	wykonanie	18 163,50 zł
------	--------------	-----------	--------------

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 285 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 452 245,06 zł i stanowią:

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

plan	0,00 zł	wykonanie	20 105,00 zł
------	---------	-----------	--------------

- zwrot środków finansowych w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych

plan	285 000,00 zł	wykonanie	285 000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan	0,00 zł	wykonanie	5 889,95 zł
------	---------	-----------	-------------

- wpływy z usług

plan	0,00 zł	wykonanie	1 610,00 zł
------	---------	-----------	-------------

- zwrot środków finansowych w ramach realizowanych projektów

plan	0,00 zł	wykonanie	69 320,53 zł
------	---------	-----------	--------------

- wpływy z różnych dochodów

plan	0,00 zł	wykonanie	37 030,58 zł
------	---------	-----------	--------------

- wpływy z różnych opłat

plan	0,00 zł	wykonanie	17 647,69 zł
------	---------	-----------	--------------

- pozostałe odsetki

plan	0,00 zł	wykonanie	15 641,31 zł
------	---------	-----------	--------------

Planowane wydatki w kwocie 3 195 626,53 zł wykonano w wysokości 2 633 283,33 zł, tj. w 82,4%, w tym:

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	1 979 752,36 zł	wykonanie	1 462 106,43 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

w tym:

- dotacja dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin

plan	578 477,35 zł	wykonanie	578 477,35 zł
------	---------------	-----------	---------------

- świetlice wiejskie

plan	369 077,51 zł	wykonanie	342 690,59 zł
------	---------------	-----------	---------------

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

- zadania inwestycyjne:

plan	1 018 098,50 zł	wykonanie	526 839,49 zł
------	-----------------	-----------	---------------

z tego:

- budowa świetlicy wiejskiej m. Wiejkowo, gm. Wolin	44 860,46 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w m. Zastań, gm. Wolin	453 910,29 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Reclaw, gm. Wolin	24 188,21 zł
- modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w m. Płocin, gm. Wolin	3 880,53 zł

- zakupy inwestycyjne (monitoring w sołectwie Wisełka):

plan	14 099,00 zł	wykonanie	14 099,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

b) biblioteki:

plan	629 935,04 zł	wykonanie	627 716,01 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym m. in.:

- dotacja dla Biblioteki Publicznej

plan	373 000,00 zł	wykonanie	372 999,80 zł
------	---------------	-----------	---------------

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

plan	2 483,09 zł	wykonanie	1 347,19 zł
------	-------------	-----------	-------------

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

plan	246 655,04 zł	wykonanie	246 655,04 zł
------	---------------	-----------	---------------

c) muzea:

plan	240 059,26 zł	wykonanie	240 056,80 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- dotacja dla Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie

plan	238 000,00 zł	wykonanie	238 000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

- wydatki bieżące

plan	2 059,26 zł	wykonanie	2 056,80 zł
------	-------------	-----------	-------------

d) pozostała działalność

plan	345 879,72 zł	wykonanie	303 404,09 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)

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w kwocie 1 570 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 1 589 906,80 zł i stanowią:

- zwrot środków finansowych w ramach realizowanych projektów – zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku UKS ALBATROS w Wolinie”			
plan	1 500 000,00 zł	wykonanie	1 500 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów			
plan	0,00 zł	wykonanie	2 656,80 zł
- zwrot środków finansowych w ramach realizowanych projektów – zadanie pn. „Budowa skateparku w Wolinie”			
plan	70 000,00 zł	wykonanie	70 000,00 zł
- dotację od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na rozbudowę stadionu miejskiego w Wolinie			
plan	0,00 zł	wykonanie	17 250,00 zł

Ogółem planowane wydatki w kwocie 2 851 248,48 zł wykonane zostały w wysokości 2 428 777,37 zł, tj. w 85,2% i dotyczą:

a) obiekty sportowe:

plan	903 019,71 zł	wykonanie	559 007,33 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

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

plan	169 838,71 zł	wykonanie	168 983,69 zł
------	---------------	-----------	---------------

- wydatki inwestycyjne

plan	715 100,00 zł	wykonanie	371 942,64 zł
------	---------------	-----------	---------------

z tego:

- przebudowa płyty boiska sportowego wraz z przebudową bieżni w Wolinie (I etap)			46 132,77 zł
- budowa skateparku w m. Wolin			175 639,03 zł
- modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Wolinie			10 570,00 zł
- modernizacja stadionu miejskiego w Wolinie			110 000,20 zł
- przebudowa trybun na stadionie miejskim w Wolinie			29 600,64 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup dwóch kabin (ławek rezerwowych) na stadionie miejskim w Wolinie)			
plan	18 081,00 zł	wykonanie	18 081,00zł

b) dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie

plan	220 000,00 zł	wykonanie	219 970,13 zł
------	---------------	-----------	---------------

c) pozostała działalność:

plan	1 728 228,77 zł	wykonanie	1 649 799,91 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

w tym:

- dofinansowania działalności klubów sportowych 587 400,00 zł

w tym:

- LKS „Vineta” Wolin 320 000,00 zł

(zakupiono sprzęt sportowy, koszty przejazdów na mecze i treningi, opłaty za sędziowanie i opłaty OZPN, ubezpieczenia zawodników, posiłki regeneracyjne, napoje, wynagrodzenie gospodarza obiektu, trenera, pranie strojów, utrzymanie boiska)

- dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Albatros” oraz Klubu Zapaśniczego „Viking Wolin”	120 000,00 zł
- dofinansowanie działalności 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 Klubu Sportowego Szczerek Fight Team	24 400,00 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 sołectw)	263 957,54 zł
- wydatki inwestycyjne	798 442,37 zł
w tym:	
- rozbudowa i przebudowa budynku UKS Albatros w Wolinie	788 887,61 zł
- budowa placu zabaw w m. Unin, Gmina Wolin	186,88 zł
- zakup placu zabaw w m. Mokrzyca Wielka	9 367,88 zł

Burmistrz Wolina

Eugeniusz Jasiewicz

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Wolin w 2015 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	1 810 631,93	2 457 974,93	135,8
600	Transport i łączność	50 000,00	60 931,37	121,9
630	Turystyka	1 080 737,94	1 239 203,91	114,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 004 000,00	1 290 375,58	64,4
710	Działalność usługowa	50 446,35	92 218,50	182,8
750	Administracja publiczna	111 662,00	185 765,70	166,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 956,00	115 324,92	96,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 548 333,22	17 030 761,35	87,1
758	Różne rozliczenia	10 977 515,94	11 341 254,73	103,3
801	Oświata i wychowanie	1 183 326,61	1 286 054,50	108,7
852	Pomoc społeczna	4 645 480,39	4 558 032,17	98,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 294,70	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 381,00	116 842,86	89,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 256 656,50	2 700 702,57	82,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 000,00	452 245,06	158,7
926	Kultura fizyczna	1 570 000,00	1 589 906,80	101,3
RAZEM		47 326 422,58	44 517 594,95	94,1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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	1 810 631,93	2 457 974,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjne wsi	1 156 735,00	1 804 078,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 156 735,00	1 804 078,00
	01095		Pozostała działalność	653 896,93	653 896,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	653 896,93	653 896,93
600			Transport i łączność	50 000,00	60 931,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	60 931,37
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	12 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	48 631,37
630			Turystyka	1 080 737,94	1 239 203,91
	63095		Pozostała działalność	1 080 737,94	1 239 203,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 885,00	220 885,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00
		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	250 000,00	139 543,88
		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	20 000,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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	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	153 477,34	362 356,63	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	426 375,60	506 418,40	
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 004 000,00	1 290 375,58	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 004 000,00	1 288 491,06	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		200 000,00	94 884,32
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	13 606,39
		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		370 000,00	388 888,64
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		10 000,00	4 760,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 100 000,00	498 094,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 000,00	8 558,89
		0920	Pozostałe odsetki		7 000,00	3 037,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300 000,00	276 660,17
		70095	Pozostała działalność		0,00	1 884,52
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	1 884,52	
710	Działalność usługowa			50 446,35	92 218,50	
	71035	Cmentarze		50 446,35	92 218,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat		48 146,35	89 918,50
		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

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
750			Administracja publiczna	111 662,00	185 765,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 262,00	111 293,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 262,00	111 262,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00
	75023		Urzędy gmin	400,00	51 836,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	24 813,78
		0830	Wpływy z usług	200,00	299,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 415,42
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 308,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 400,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 400,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	236,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 956,00	115 324,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 123,00	2 123,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 123,00	2 123,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 619,00	53 496,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 619,00	53 496,54
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 372,00	33 656,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 372,00	33 656,15
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 842,00	26 049,23
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 842,00	26 049,23	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 548 333,22	17 030 761,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	19 214,01
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	18 962,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	251,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 448 280,00	6 776 904,33
		0310	Podatek od nieruchomości	6 555 280,00	6 113 452,65
		0320	Podatek rolny	510 000,00	248 598,06
		0330	Podatek leśny	170 000,00	154 029,40
	0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	22 805,80	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	176 070,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	266,80		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	58 851,62		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 830,00		
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 937 000,00	4 224 668,84	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 640 000,00	2 048 954,96		
		0320	Podatek rolny	1 043 000,00	1 173 565,65		
		0330	Podatek leśny	9 000,00	4 914,01		
		0340	Podatek od środków transportowych	265 000,00	249 475,33		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	26 273,50		
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	4 034,20		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	57 742,31		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	42 092,69		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	529 231,38		
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 902,31		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	69 382,50		
		75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	633 752,22	471 093,17
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	48 670,38	
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	48 128,52		
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	335 652,22	273 060,51		
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 100,00	91 822,47		
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	355,00		
	0690		Wpływy z różnych opłat	48 000,00	58,00		
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	8 998,29		
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 494 301,00	5 538 881,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 444 301,00	5 491 581,00		

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	47 300,00
758			Różne rozliczenia	10 977 515,94	11 341 254,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 598 887,00	8 598 887,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 598 887,00	8 598 887,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 099 228,00	2 099 228,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 099 228,00	2 099 228,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	238 325,94	119 242,62
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	10 916,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 168,26	101 168,26
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	7 157,68	7 157,68
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 075,00	41 075,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 075,00	41 075,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	482 822,11
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	482 822,11
801			Oświata i wychowanie	1 183 326,61	1 286 054,50
	80101		Szkoły podstawowe	231 132,49	329 652,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	354,00
		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	119 400,00	123 924,70
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 481,54
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 050,00	1 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 460,61	6 619,23

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 351,88	41 039,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 470,00	6 470,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	35 691,50	128 461,22
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	13 708,50	15 651,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 514,00	129 514,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 514,00	129 514,00
	80104		Przedszkola	231 481,00	236 200,50
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	79 428,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży	0,00	52,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	189,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 081,00	156 081,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 305,00
	80110	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 305,00	96 305,00
			Gimnazja	71 794,12	70 315,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	335,00
		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	28 600,00	27 381,11
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 548,51
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	450,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 120,00	3 600,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 424,12	33 000,54
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	100,00	149,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	149,00
	80148		Stołówki szkolne	419 000,00	420 838,10
		0830	Wpływy z usług	419 000,00	420 838,10
852			Pomoc społeczna	4 645 480,39	4 558 032,17
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	683,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	683,31
	85206		Wspieranie rodziny	14 998,00	14 998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 998,00	14 998,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 543 000,00	3 522 259,64
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	7 200,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 513 000,00	3 476 764,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38 295,37

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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	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	71 603,00	67 018,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 603,00	31 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	35 415,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 449,00	143 335,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 449,00	143 335,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 639,39	2 525,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 639,39	2 525,42
	85216		Zasiłki stałe	419 098,00	417 901,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	419 098,00	417 901,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 289,00	191 273,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	331,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 289,00	190 933,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 998,00	93 243,95
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	64 684,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 998,00	28 539,10

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,78
	85295		Pozostała działalność	112 406,00	104 793,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	976,00	356,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 430,00	104 436,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 294,70	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 294,70	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	3 294,70	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 381,00	116 842,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 381,00	116 842,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 191,00	107 336,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 190,00	9 506,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 256 656,50	2 700 702,57
	90002		Gospodarka odpadami	2 675 000,00	2 148 531,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 675 000,00	2 129 464,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 091,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 975,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 386,00
0830		Wpływy z usług	0,00	5 386,00	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 356,60	39 055,70	
		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	47 356,60	39 055,70	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	425 000,00	421 950,00	
		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	425 000,00	421 950,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 299,90	84 720,35	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 299,90	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	49 299,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	35 420,45	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	758,78	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	758,78	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 000,00	452 245,06
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 000,00	324 038,64
0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	2 046,33	
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	0,00	20 105,00	
0830			Wpływy z usług	0,00	673,00	
0920			Pozostałe odsetki	0,00	15 641,31	
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	249,00	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	324,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	285 000,00	285 000,00
	92118		Muzea	0,00	49 709,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 706,58
		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	0,00	13 003,34
	92195		Pozostała działalność	0,00	78 496,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 601,36
		0830	Wpływy z usług	0,00	937,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 640,95
		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	0,00	56 317,19
	926			Kultura fizyczna	1 570 000,00
92601			Obiekty sportowe	70 000,00	70 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00
92695			Pozostała działalność	1 500 000,00	1 519 906,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 656,80
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 250,00
RAZEM				47 326 422,58	44 517 594,95

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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)
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 810 631,93	2 457 974,93	0,00	0,00	653 896,93	653 896,93	1 156 735,00	1 804 078,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjne wsi	1 156 735,00	1 804 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 735,00	1 804 078,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 156 735,00	1 804 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 735,00	1 804 078,00
	01095		Pozostała działalność	653 896,93	653 896,93	0,00	0,00	653 896,93	653 896,93	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	653 896,93	653 896,93	0,00	0,00	653 896,93	653 896,93	0,00	0,00
600			Transport i łączność	50 000,00	60 931,37	0,00	12 300,00	50 000,00	48 631,37	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	60 931,37	0,00	12 300,00	50 000,00	48 631,37	0,00	0,00
	0570		Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	48 631,37	0,00	0,00	50 000,00	48 631,37	0,00	0,00
630			Turystyka	1 080 737,94	1 239 203,91	230 885,00	230 885,00	423 477,34	501 900,51	426 375,60	506 418,40
	63095		Pozostała działalność	1 080 737,94	1 239 203,91	230 885,00	230 885,00	423 477,34	501 900,51	426 375,60	506 418,40
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	220 885,00	220 885,00	220 885,00	220 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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	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	250 000,00	139 543,88	0,00	0,00	250 000,00	139 543,88	0,00	0,00
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	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	153 477,34	362 356,63	0,00	0,00	153 477,34	362 356,63	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	426 375,60	506 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	426 375,60	506 418,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 004 000,00	1 290 375,58	2 004 000,00	1 290 375,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 004 000,00	1 288 491,06	2 004 000,00	1 288 491,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	94 884,32	200 000,00	94 884,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 606,39	10 000,00	13 606,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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	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	370 000,00	388 888,64	370 000,00	388 888,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	4 760,90	10 000,00	4 760,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	498 094,52	1 100 000,00	498 094,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 558,89	7 000,00	8 558,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 037,23	7 000,00	3 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	276 660,17	300 000,00	276 660,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	0,00	1 884,52	0,00	1 884,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 884,52	0,00	1 884,52	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	50 446,35	92 218,50	48 146,35	89 918,50	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	50 446,35	92 218,50	48 146,35	89 918,50	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	48 146,35	89 918,50	48 146,35	89 918,50	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

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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			Administracja publiczna	111 662,00	185 765,70	400,00	27 795,70	111 262,00	111 262,00	0,00	46 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 262,00	111 293,00	0,00	31,00	111 262,00	111 262,00	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	111 262,00	111 262,00	0,00	0,00	111 262,00	111 262,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	400,00	51 836,70	400,00	27 528,70	0,00	0,00	0,00	24 308,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	24 813,78	200,00	24 813,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	299,50	200,00	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 415,42	0,00	2 415,42	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	0,00	24 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 308,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 956,00	115 324,92	0,00	0,00	118 956,00	115 324,92	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 123,00	2 123,00	0,00	0,00	2 123,00	2 123,00	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	2 123,00	2 123,00	0,00	0,00	2 123,00	2 123,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 619,00	53 496,54	0,00	0,00	53 619,00	53 496,54	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	53 619,00	53 496,54	0,00	0,00	53 619,00	53 496,54	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 372,00	33 656,15	0,00	0,00	35 372,00	33 656,15	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	35 372,00	33 656,15	0,00	0,00	35 372,00	33 656,15	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 842,00	26 049,23	0,00	0,00	27 842,00	26 049,23	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	27 842,00	26 049,23	0,00	0,00	27 842,00	26 049,23	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 548 333,22	17 030 761,35	19 548 333,22	17 030 761,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	19 214,01	35 000,00	19 214,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	18 962,63	35 000,00	18 962,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	251,38	0,00	251,38	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	7 448 280,00	6 776 904,33	7 448 280,00	6 776 904,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 555 280,00	6 113 452,65	6 555 280,00	6 113 452,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	510 000,00	248 598,06	510 000,00	248 598,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	170 000,00	154 029,40	170 000,00	154 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	22 805,80	85 000,00	22 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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)		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	176 070,00	8 000,00	176 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	266,80	0,00	266,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	58 851,62	120 000,00	58 851,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 937 000,00	4 224 668,84	5 937 000,00	4 224 668,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0310	Podatek od nieruchomości	3 640 000,00	2 048 954,96	3 640 000,00	2 048 954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0320	Podatek rolny	1 043 000,00	1 173 565,65	1 043 000,00	1 173 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0330	Podatek leśny	9 000,00	4 914,01	9 000,00	4 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0340	Podatek od środków transportowych	265 000,00	249 475,33	265 000,00	249 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	26 273,50	200 000,00	26 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	4 034,20	5 000,00	4 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	57 742,31	115 000,00	57 742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	42 092,69	80 000,00	42 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	529 231,38	490 000,00	529 231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 902,31	0,00	18 902,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	69 382,50	90 000,00	69 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	633 752,22	471 093,17	633 752,22	471 093,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	48 670,38	100 000,00	48 670,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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)
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	48 128,52	60 000,00	48 128,52	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	335 652,22	273 060,51	335 652,22	273 060,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 100,00	91 822,47	90 100,00	91 822,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	58,00	48 000,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 998,29	0,00	8 998,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 494 301,00	5 538 881,00	5 494 301,00	5 538 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 444 301,00	5 491 581,00	5 444 301,00	5 491 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	47 300,00	50 000,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758			Różne rozliczenia	10 977 515,94	11 341 254,73	10 869 190,00	10 750 106,68	108 325,94	591 148,05	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 598 887,00	8 598 887,00	8 598 887,00	8 598 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 598 887,00	8 598 887,00	8 598 887,00	8 598 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 099 228,00	2 099 228,00	2 099 228,00	2 099 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 099 228,00	2 099 228,00	2 099 228,00	2 099 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	238 325,94	119 242,62	130 000,00	10 916,68	108 325,94	108 325,94	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	10 916,68	130 000,00	10 916,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 168,26	101 168,26	0,00	0,00	101 168,26	101 168,26	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	7 157,68	7 157,68	0,00	0,00	7 157,68	7 157,68	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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	41 075,00	41 075,00	41 075,00	41 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 075,00	41 075,00	41 075,00	41 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	482 822,11	0,00	0,00	0,00	482 822,11	0,00	0,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	482 822,11	0,00	0,00	0,00	482 822,11	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 183 326,61	1 286 054,50	668 780,61	679 531,26	465 146,00	462 410,06	49 400,00	144 113,18
	80101		Szkoły podstawowe	231 132,49	329 652,17	131 910,61	138 029,47	49 821,88	47 509,52	49 400,00	144 113,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	354,00	0,00	354,00	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	119 400,00	123 924,70	119 400,00	123 924,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 481,54	5 000,00	5 481,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 050,00	1 650,00	1 050,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 460,61	6 619,23	6 460,61	6 619,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 351,88	41 039,52	0,00	0,00	43 351,88	41 039,52	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 470,00	6 470,00	0,00	0,00	6 470,00	6 470,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	35 691,50	128 461,22	0,00	0,00	0,00	0,00	35 691,50	128 461,22
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	13 708,50	15 651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13 708,50	15 651,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 514,00	129 514,00	0,00	0,00	129 514,00	129 514,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 514,00	129 514,00	0,00	0,00	129 514,00	129 514,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	231 481,00	236 200,50	75 400,00	80 119,50	156 081,00	156 081,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	79 428,50	75 000,00	79 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	450,00	250,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	189,00	150,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 081,00	156 081,00	0,00	0,00	156 081,00	156 081,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 305,00	99 385,00	4 000,00	3 080,00	96 305,00	96 305,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 080,00	4 000,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 305,00	96 305,00	0,00	0,00	96 305,00	96 305,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	71 794,12	70 315,73	38 370,00	37 315,19	33 424,12	33 000,54	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	335,00	400,00	335,00	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	28 600,00	27 381,11	28 600,00	27 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 548,51	6 000,00	5 548,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	450,00	250,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 120,00	3 600,57	3 120,00	3 600,57	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	33 424,12	33 000,54	0,00	0,00	33 424,12	33 000,54	0,00	0,00
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	100,00	149,00	100,00	149,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	149,00	100,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne	419 000,00	420 838,10	419 000,00	420 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	419 000,00	420 838,10	419 000,00	420 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 645 480,39	4 558 032,17	112 000,00	111 223,89	4 533 480,39	4 446 808,28	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	683,31	0,00	683,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	683,31	0,00	683,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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	85206		Wspieranie rodziny	14 998,00	14 998,00	0,00	0,00	14 998,00	14 998,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 998,00	14 998,00	0,00	0,00	14 998,00	14 998,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 543 000,00	3 522 259,64	30 000,00	45 495,52	3 513 000,00	3 476 764,12	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	7 200,15	30 000,00	7 200,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 513 000,00	3 476 764,12	0,00	0,00	3 513 000,00	3 476 764,12	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38 295,37	0,00	38 295,37	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	71 603,00	67 018,64	0,00	0,00	71 603,00	67 018,64	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	31 603,00	31 603,00	0,00	0,00	31 603,00	31 603,00	0,00	0,00	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	35 415,64	0,00	0,00	40 000,00	35 415,64	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 449,00	143 335,19	0,00	0,00	178 449,00	143 335,19	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 449,00	143 335,19	0,00	0,00	178 449,00	143 335,19	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 639,39	2 525,42	0,00	0,00	2 639,39	2 525,42	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	2 639,39	2 525,42	0,00	0,00	2 639,39	2 525,42	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	419 098,00	417 901,44	0,00	0,00	419 098,00	417 901,44	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	419 098,00	417 901,44	0,00	0,00	419 098,00	417 901,44	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 289,00	191 273,57	0,00	340,21	191 289,00	190 933,36	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	331,24	0,00	331,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 289,00	190 933,36	0,00	0,00	191 289,00	190 933,36	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 998,00	93 243,95	82 000,00	64 704,85	29 998,00	28 539,10	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	64 684,07	82 000,00	64 684,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 998,00	28 539,10	0,00	0,00	29 998,00	28 539,10	0,00	0,00
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,78	0,00	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	112 406,00	104 793,01	0,00	0,00	112 406,00	104 793,01	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	976,00	356,44	0,00	0,00	976,00	356,44	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 430,00	104 436,57	0,00	0,00	111 430,00	104 436,57	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,70	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,70	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	3 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,70	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 381,00	116 842,86	0,00	0,00	130 381,00	116 842,86	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 381,00	116 842,86	0,00	0,00	130 381,00	116 842,86	0,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 191,00	107 336,00	0,00	0,00	113 191,00	107 336,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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	17 190,00	9 506,86	0,00	0,00	17 190,00	9 506,86	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 256 656,50	2 700 702,57	3 256 656,50	2 700 702,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 675 000,00	2 148 531,74	2 675 000,00	2 148 531,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 675 000,00	2 129 464,53	2 675 000,00	2 129 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 091,60	0,00	8 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 975,61	0,00	10 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 386,00	0,00	5 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 386,00	0,00	5 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 356,60	39 055,70	47 356,60	39 055,70	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	47 356,60	39 055,70	47 356,60	39 055,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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	425 000,00	421 950,00	425 000,00	421 950,00	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	425 000,00	421 950,00	425 000,00	421 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 299,90	84 720,35	109 299,90	84 720,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 299,90	0,00	49 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	49 299,90	0,00	49 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	35 420,45	60 000,00	35 420,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	758,78	0,00	758,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	758,78	0,00	758,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 000,00	452 245,06	0,00	97 924,53	0,00	69 320,53	285 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 000,00	324 038,64	0,00	39 038,64	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 046,33	0,00	2 046,33	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	0,00	20 105,00	0,00	20 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	673,00	0,00	673,00				

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15 641,31	0,00	15 641,31				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
	92118		Muzea	0,00	49 709,92	0,00	36 706,58	0,00	13 003,34	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 706,58	0,00	36 706,58	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13 003,34	0,00	0,00	0,00	13 003,34	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	78 496,50	0,00	22 179,31	0,00	56 317,19	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 601,36	0,00	15 601,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 640,95	0,00	5 640,95	0,00	0,00	0,00	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	0,00	56 317,19	0,00	0,00	0,00	56 317,19	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 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)
926			Kultura fizyczna	1 570 000,00	1 589 906,80	0,00	2 656,80	0,00	17 250,00	1 570 000,00	1 570 000,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 519 906,80	0,00	2 656,80	0,00	17 250,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 656,80	0,00	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00
RAZEM				47 326 422,58	44 517 594,95	36 738 391,68	33 024 181,86	6 597 225,60	7 137 095,51	3 990 805,30	4 356 317,58

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Wolin w 2015 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	2 706 641,97	2 653 483,41	98,0
600	Transport i łączność	787 307,76	598 505,19	76,0
630	Turystyka	1 094 504,11	796 356,25	72,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 506 165,41	1 156 523,13	76,8
710	Działalność usługowa	343 682,35	259 765,45	75,6
750	Administracja publiczna	5 742 412,00	5 460 934,26	95,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 956,00	115 324,92	96,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 555 106,50	1 402 322,61	90,2
757	Obsługa długu publicznego	662 523,71	662 523,71	100,0
758	Różne rozliczenia	147 476,29	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	15 327 502,61	14 999 232,75	97,9
851	Ochrona zdrowia	335 652,22	299 366,23	89,2
852	Pomoc społeczna	6 594 180,39	6 141 468,64	93,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 294,70	28 029,92	81,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 381,00	143 677,97	89,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 392 760,55	4 459 141,38	82,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 195 626,53	2 633 283,33	82,4
926	Kultura fizyczna	2 851 248,48	2 428 777,37	85,2
RAZEM		48 556 422,58	44 238 716,52	91,1

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	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	Dotacje na zadania bieżące				
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 045,99	49 045,99	49 045,99	0,00	49 045,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 319,62	7 319,62	7 319,62	0,00	7 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	35 581,28	35 581,28	0,00	35 581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 318,41	139 318,41	139 318,41	0,00	139 318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 745,00	3 745,00	0,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 533,75	36 086,64	36 086,64	0,00	36 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	14,56	14,56	14,56	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 228,66	167 228,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 228,66
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	257 003,98	91 399,65	91 399,65	0,00	91 399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 060,10	31 060,10	31 060,10	0,00	31 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	872,84	872,84	0,00	872,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 482,49	17 482,49	17 482,49	0,00	17 482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 385,39	41 928,72	41 928,72	0,00	41 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,50	55,50	55,50	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 094 504,11	796 356,25	571 068,01	31 597,96	494 470,05	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 288,24	
	63095		Pozostała działalność	1 094 504,11	796 356,25	571 068,01	31 597,96	494 470,05	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 288,24	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 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			
							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		
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	59 734,37	59 734,37	0,00	59 734,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 525,54	1 525,54	0,00	1 525,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 390,17	3 390,17	3 390,17	0,00	3 390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	44 924,04	44 924,04	0,00	44 924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	63,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	192,74	192,74	192,74	0,00	192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 235,68	9 235,68	0,00	9 235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 583,00	55 583,00	55 583,00	0,00	55 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 427,45	182 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 427,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
		75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 149,43	274 943,16	274 943,16	8 963,60	175 979,55	90 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 000,00	90 000,01	90 000,01	0,00	0,00	90 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 260,00	8 963,60	8 963,60	8 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 990,12	49 990,12	0,00	49 990,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	155 620,43	125 620,43	125 620,43	0,00	125 620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	1 177 570,20	1 050 984,97	1 048 115,97	751 548,53	159 343,22	0,00	137 224,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 399,22	11 399,22	11 399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11 399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 779,13	125 825,00	125 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 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:					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
							Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 600,00	31 169,83	31 169,83	0,00	31 169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	8 201,83	8 201,83	0,00	8 201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	15 988,00	15 988,00	0,00	15 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne	772 726,16	761 728,87	730 492,16	270 652,89	459 839,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 236,71		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 100,00	212 839,90	212 839,90	212 839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 226,16	16 226,16	16 226,16	16 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	37 521,01	37 521,01	37 521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 065,82	4 065,82	4 065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	460 000,00	459 839,27	459 839,27	0,00	459 839,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 236,71		
	80150				507 115,00	403 552,61	403 552,61	383 552,61	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 562,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 552,61	314 552,61	314 552,61	314 552,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	103 000,00	97 635,40	97 635,40	0,00	97 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	97 635,40	97 635,40	0,00	97 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	335 652,22	299 366,23	299 366,23	74 328,97	181 626,76	30 000,00	13 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	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			
		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			

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 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		
							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	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 968,61	95 968,61	95 968,61	0,00	95 968,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 418,48	45 418,48	45 418,48	0,00	45 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 197,50	2 197,50	2 197,50	0,00	2 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 008,21	69 008,21	69 008,21	0,00	69 008,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	430,46	430,46	0,00	430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 833,81	789 074,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 074,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 367,88	9 367,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367,88
OGÓŁEM				48 556 422,58	44 238 716,52	38 206 508,36	16 108 708,85	11 998 741,28	3 972 178,41	5 411 661,41	52 694,70	0,00	662 523,71	6 032 208,16

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 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 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań			
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 407,00	1 407,00	0,00	1 407,00	0,00	0,00	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	31 603,00	31 603,00	31 603,00	0,00	31 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 603,00	31 603,00	31 603,00	0,00	31 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 639,39	2 525,42	2 525,42	0,00	49,51	0,00	2 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 589,88	2 475,91	2 475,91	0,00	0,00	0,00	2 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27,17	27,17	27,17	0,00	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22,34	22,34	22,34	0,00	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 998,00	28 539,10	28 539,10	27 261,03	1 278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 298,00	20 707,43	20 707,43	20 707,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 042,31	4 042,31	4 042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	150,00	111,29	111,29	111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na PFRON	510,00	417,62	417,62	0,00	417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	820,45	0,00	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	976,00	356,44	356,44	356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	814,00	294,97	294,97	294,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	54,21	54,21	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00	7,26	7,26	7,26							
OGÓŁEM				4 539 107,32	4 494 311,99	4 494 311,99	362 248,30	808 990,59	3 172,00	3 319 901,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 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 obsługę długu		
							Wydanki 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													
600			Transport i łączność	48 631,37	48 631,37	38 428,47	0,00	38 428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 631,37	48 631,37	38 428,47	0,00	38 428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 278,26	3 278,26	3 278,26	0,00	3 278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 186,60	10 186,60	10 186,60	0,00	10 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 963,61	24 963,61	24 963,61	0,00	24 963,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 202,90	10 202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00	52 606,57	52 606,57	0,00	0,00	52 606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	52 606,57	52 606,57	0,00	0,00	52 606,57	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	63 000,00	52 606,57	52 606,57	0,00	0,00	52 606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				111 631,37	101 237,94	91 035,04	0,00	38 428,47	52 606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202,90

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 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				
801			Oświata i wychowanie	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,57	714,57	714,57	0,00	0,00	0,00	0,00	714,57	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,10	126,10	126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	126,10	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,12	14,12	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 935,43	10 935,43	10 935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10 935,43	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 929,78	1 929,78	1 929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929,78	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	19 541,50	19 541,50	19 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 541,50	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 858,50	10 858,50	10 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858,50	0,00	0,00	0,00	
853	85395		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	3 294,70	3 294,70	3 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,70	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	3 294,70	3 294,70	3 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,70	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 747,64	2 747,64	2 747,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747,64	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,74	479,74	479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	479,74	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	67,32	67,32	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				52 694,70	52 694,70	52 694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52 694,70	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie przychodów i wydatków
zakładu budżetowego w 2015 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	161 366,67	4 817 990,95	640 646,35	640 646,35	0,00	4 845 149,10	0,00	134 208,52
OGÓŁEM		161 366,67	4 817 990,95	640 646,35	640 646,35	0,00	4 845 149,10	0,00	134 208,52

Dotacje w 2015 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		1 189 477,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		578 477,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa	578 477,35
	92116		Biblioteki		372 999,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa	372 999,80
	92118		Muzea		238 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa	238 000,00	
RAZEM					1 189 477,15

2. Pozostałe dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotowanych usług	Kwota dotacji
600			Transport i łączność		30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		30 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja celowa	30 000,00
630			Turystyka		45 000,00
	63095		Pozostała działalność		45 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	dotacja celowa	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		71 469,40
	70095		Pozostała działalność		71 469,40
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja celowa	71 469,40
710			Działalność usługowa		60 646,22
	71035		Cmentarze		60 646,22
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa	40 646,35
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja celowa	19 999,87

Dotacje w 2015 r.

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotowanych usług	Kwota dotacji
750			Administracja publiczna		90 000,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		90 000,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	dotacja celowa	90 000,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 749,99
	75405		Komendy powiatowe policji		17 749,99
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	dotacja celowa	17 749,99
801			Oświata i wychowanie		878 618,60
	80101		Szkoły podstawowe		803 818,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja podmiotowa	800 646,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	dotacja celowa	3 172,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		74 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	dotacja celowa	74 800,00
851			Ochrona zdrowia		30 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	dotacja celowa	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		969 215,67
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		659 885,67
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa	600 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja celowa	59 885,67
	90095		Pozostała działalność		309 330,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	dotacja celowa	127 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja celowa	95 000,00
		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	87 330,00

Dotacje w 2015 r.

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotowanych usług	Kwota dotacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		246 655,04
	92116		Biblioteki		246 655,04
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	dotacja celowa	246 655,04
926			Kultura fizyczna		807 370,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		219 970,13
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	219 970,13
	92695		Pozostała działalność		587 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	dotacja celowa	587 400,00
RAZEM					3 246 725,06

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 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 wodociągowej w Gminie Wolin na odcinku Koniewo – Siniechowo oraz Kołczewo – Wartowo	1 800 000,00	1 300 000,00	1 200 475,98
600	60016	6050	Remont i przebudowa drogi gminnej w m. Zastań, gm. Wolin	400 000,00	0,00	0,00
			Remont i przebudowa drogi gminnej Dargobądz - Karnocice, gm. Wolin	700 000,00	145 020,50	0,00
630	63095	6050	Wyposażenie części hotelowej i gastronomicznej zaplecza Mariny Wolin	250 000,00	213 150,42	123 979,71
700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele infrastrukturalne	250 000,00	250 000,00	30 904,60
750	75023	6050	Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą wraz ze szkoleniem oraz dostawa 2 serwerów do Urzędu Miejskiego w Wolinie	150 000,00	182 427,45	182 427,45
754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w m. Troszyn, gmina Wolin	130 000,00	17 246,58	0,00
			Opracowanie koncepcji przebudowy remizy strażackiej w m. Kołczewo, gmina Wolin, z przeznaczeniem na rejonowe centrum szkolenia OSP	20 000,00	20 000,00	0,00
	6060	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczewie	500 000,00	650 160,00	650 160,00	
	75421	6060	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania Urzędu Miejskiego	60 000,00	21 546,50	0,00
801	80101	6060	Zakup 2 tablic interaktywnych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie i Troszynie	30 000,00	8 713,98	8 713,98
	80148	6060	Zakup stołu chłodniczego i szafy przelotowej do stołówki przedszkolnej w Wolinie	10 000,00	10 000,00	3 589,51
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Małej w Wolinie – III etap	300 000,00	300 000,00	7 781,65
			Przygotowanie koncepcji funkcjonowania wolnej strefy ekonomicznej w Gminie Wolin	50 000,00	40 000,00	0,00
	6650	Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin i Świnoujście	180 000,00	172 101,00	87 330,00	
921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Jarzębowo, gm. Wolin	10 000,00	10 000,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wiejkowo, gm. Wolin	600 000,00	389 500,00	44 860,46
			Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w m. Płocin, gm. Wolin	50 000,00	50 000,00	3 880,53
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zastań, gm. Wolin	400 000,00	533 910,29	453 910,29
926	92601	6050	Budowa skateparku w Wolinie	200 000,00	178 500,00	175 639,03
	92695	6050	Budowa placu zabaw w m. Unin, gm. Wolin	40 000,00	40 000,00	0,00
RAZEM				6 130 000,00	4 532 276,72	2 973 653,19

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r.
w ramach funduszu sołectkiego

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	58,60	58,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58,60	58,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,60	58,60
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	331,00	331,00
	75095		Pozostała działalność	331,00	331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	331,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 249,72	37 249,72
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 401,59	4 401,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,03	4 030,03
		4260	Zakup energii	371,56	371,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 848,13	32 848,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 069,27	24 069,27
		4270	Zakup usług remontowych	601,41	601,41
		4300	Zakup usług pozostałych	278,45	278,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 899,00	7 899,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 355,57	298 355,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 497,58	175 497,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 941,01	115 941,01
		4260	Zakup energii	34 267,57	34 267,57
		4270	Zakup usług remontowych	2 665,19	2 665,19
		4300	Zakup usług pozostałych	12 624,81	12 624,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 999,00	9 999,00
	92195		Pozostała działalność	122 857,99	122 857,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 567,56	99 567,56
		4300	Zakup usług pozostałych	23 290,43	23 290,43

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r.
w ramach funduszu sołeckiegoZałącznik Nr 13
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
926			Kultura fizyczna	76 481,05	76 481,05
	92601		Obiekty sportowe	19 458,73	19 458,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 136,45	9 136,45
		4300	Zakup usług pozostałych	10 322,28	10 322,28
	92695		Pozostała działalność	57 022,32	57 022,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 546,68	41 546,68
		4260	Zakup energii	23,20	23,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 452,44	6 452,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00
RAZEM				413 475,94	413 475,94

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 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 VIII/106/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 czerwca 2015 r.			
						zmniejszenie	zwiększenie		
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	realizacja w Publicznej Szkole Podstawowej w Troszynie projektu pt. "Wolin - miasto zatopionych bogów - Polsko - Niemieckie warsztaty historyczne" w ramach Funduszy Małych Projektów	0,00	0,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	714,57	714,57	714,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	126,10	126,10	126,10
		4128	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	14,12	14,12	14,12
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	10 935,43	10 935,43	10 935,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	1 929,78	1 929,78	1 929,78
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	780,00	780,00	780,00
		4308	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	19 541,50	19 541,50	19 541,50
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	10 858,50	10 858,50	10 858,50

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zadanie	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany w planie finansowym		Plan po zmianach	Wykonanie
						uchwała Nr IX/117/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 lipca 2015 r.			
						zmniejszenie	zwiększenie		
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	3 294,70	3 294,70	3 294,70
	85395		Pozostała działalność	projekt partnerski Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Tytuł Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów pomocy społecznej	0,00	0,00	3 294,70	3 294,70	3 294,70
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	2 747,64	2 747,64	2 747,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	479,74	479,74	479,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	67,32	67,32	67,32

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Wolin w 2015 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki						
									2015 r.			2016 r.	2017 r.	po 2018 r.	
									plan	plan po zmianach	wykonanie				
		od	do												
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Wiselce, gm. Wolin	Urząd Miejski w Wolinie	2016 r.	2016 r.	250 000	0	0	0	250 000	0	0	
2.				Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wolin na odcinku Koniewo - Siniechowo oraz Kołczewo - Wartowo		2015 r.	2015 r.	1 300 000	1 800 000	1 300 000	1 248 302	0	0	0	
3.				Budowa komory wodomierzowej na sieci wodociągowej Ładzin - Unin		2015 r.	2015 r.	35 019	0	35 019	35 019	0	0	0	
4.				Budowa sieci wodociągowych na trasach: Wolin - Płocin, Ładzin - Rabiąż, Rabiąż Kolonia - Domysłów, Wolin - Darzowice - Unin, gm. Wolin		2015 r.	2015 r.	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	
5.				Budowa przyłączy wodociągowych do posesji w miejscowościach Rabiąż i Domysłów		2015 r.	2015 r.	639 726	0	639 726	639 726	0	0	0	
6.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3116Z - ul. Słowiańska w Wolinie	Urząd Miejski w Wolinie	2014 r.	2018 r.	1 820 000	0	0	0	580 000	450 000	790 000	
7.				Budowa drogi od m. Żółwino do m. Domysłów od drogi warnowskiej		2017 r.	2018 r.	1 500 000	0	0	0	0	300 000	1 200 000	
8.				Modernizacja ul. Pocztowej w Kołczewie		2016 r.	2017 r.	400 000	0	0	0	200 000	200 000	0	
9.				Modernizacja ul. Osadników Wojskowych w Kołczewie		2017 r.	2017 r.	350 000	0	0	0	0	350 000	0	
10.				Remont i przebudowa ul. Leśnej w Wiselce w zakresie nawierzchni i ciągów komunikacyjnych		2016 r.	2016 r.	450 000	0	0	0	450 000	0	0	
11.				Remont i przebudowa ul. Nadmorskiej w Wiselce w zakresie nawierzchni i ciągów komunikacyjnych		2017 r.	2017 r.	350 000	0	0	0	0	350 000	0	
12.				Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej w m. Zagórze		2017 r.	2018 r.	1 400 000	0	0	0	0	400 000	1 000 000	
13.				Modernizacja ul. Mieszka I w Wolinie wraz z dojazdem do skrzyżowania z ul. Świerczewskiego		2015 r.	2015 r.	167 229	0	167 229	167 229	0	0	0	
14.				6620		Budowa chodnika w m. Wiselka na ul. Warnowskiej	2015 r.	2015 r.	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
15.				60016		6050	Remont i przebudowa drogi gminnej w m. Zastań, gm. Wolin	2016 r.	2016 r.	600 000	0	0	0	600 000	0
16.	Zmiana nawierzchni na Osiedlu Światowid w Wolinie z gruntowej na utwardzoną na ul. Chrobrego i Świętosławy	2016 r.	2017 r.		800 000		0	0	0	400 000	400 000	0			
17.	Przebudowa drogi gminnej w m. Jarzębowa Kolonia, gm. Wolin	2018 r.	2018 r.		700 000		0	0	0	0	0	700 000			
18.	Przebudowa drogi gminnej w m. Korzęcin Kolonia, gm. Wolin	2018 r.	2018 r.		700 000		0	0	0	0	0	700 000			
19.	Remont i przebudowa drogi gminnej w m. Zastań, gm. Wolin	2015 r.	2015 r.		0		400 000	0	0	0	0	0			
20.	Remont i przebudowa drogi gminnej Dargobądz - Karnocice, gm. Wolin	2015 r.	2015 r.	145 020	700 000	145 020	0	0	0	0					
21.	630	63095	6050	Wyposażenie części hotelowej i gastronomicznej zaplecza Mariny Wolin	Urząd Miejski w Wolinie	2015 r.	2015 r.	213 150	250 000	213 150	123 980	0	0	0	
22.				Wolin miasto historii - zrekonstruowanie baterii dział		2015 r.	2015 r.	101 309	0	101 309	101 309	0	0	0	
23.	700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele infrastrukturalne	Urząd Miejski w Wolinie	2015 r.	2015 r.	250 000	250 000	250 000	30 905	0	0	0	
24.		70095	6050	Adaptacja obiektu powojenskowego z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w m. Chynowo		2015 r.	2015 r.	19 885	0	19 885	0	0	0	0	

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Wolin w 2015 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki						
									2015 r.			2016 r.	2017 r.	po 2018 r.	
									plan	plan po zmianach	wykonanie				
		od	do												
25.	700	70095	6050	Modernizacja pomieszczeń po byłej przychodni w Wolinie przy ul. Prostej 1	Urząd Miejski w Wolinie	2015 r.	2015 r.	70 000	0	70 000	0	0	0	0	
26.			6210	Remonty budynków komunalnych: Nr 21 w Kodrąbku, przy ul. Ogrodowej 9 w Wolinie, przy ul. Sienkiewicza 8 w Wolinie oraz przy ul. Świerczewskiego 4a w Wolinie		2015 r.	2015 r.	65 000	0	65 000	61 469	0	0	0	
27.				Wymiana pieca c.o. w budynku komunalnym przy ul. Prostej 1 w Wolinie (budynek byłej przychodni)		2015 r.	2015 r.	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	
28.	710	71035	6050	Urządzenie nowej kwatery na cmentarzu komunalnym w Wolinie	Urząd Miejski w Wolinie	2016 r.	2018 r.	150 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	
29.			6210	Obcięcie konarów drzew rosnących na cmentarzach komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wolin		2015 r.	2015 r.	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	
30.				Wybudowanie lapidarium na cmentarzu komunalnym w Wolinie		2015 r.	2015 r.	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	
31.	750	75023	6050	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wolinie (wymiana dachu)	Urząd Miejski w Wolinie	2017 r.	2017 r.	500 000	0	0	0	0	500 000	0	
32.				Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą wraz ze szkoleniem oraz dostawa 2 serwerów do Urzędu Miejskiego w Wolinie		2014 r.	2017 r.	372 427	150 000	182 427	182 427	150 000	40 000	0	
33.				Remont i modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie (wymiana poszycia dachowego i przebudowa pomieszczeń byłej biblioteki)		2016 r.	2017 r.	500 000	0	0	0	250 000	250 000	0	
34.				Rewitalizacja historycznej elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie		2017 r.	2017 r.	200 000	0	0	0	0	200 000	0	
35.			6060	Zakup 2 komputerów		2015 r.	2015 r.	4 900	0	4 900	4 900	0	0	0	
36.			75075	6050		Opracowanie i wydanie broszury promującej walory przyrodnicze i krajobrazowe Gminy Wolin	2015 r.	2015 r.	36 900	0	36 900	0	0	0	0
37.			75095	6060		Zakup samochodu dla potrzeb Referatu Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wolinie	2015 r.	2015 r.	32 088	0	32 088	2 869	0	0	0
38.	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w m. Troszyn (jednostka w KRSG)	Urząd Miejski w Wolinie	2015 r.	2016 r.	437 247	130 000	17 247	0	420 000	0	0	
39.				Opracowanie koncepcji przebudowy remizy strażackiej w m. Kołczewo, gmina Wolin, z przeznaczeniem na rejonowe centrum szkolenia OSP		2015 r.	2015 r.	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
40.			6060	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczewie		2015 r.	2015 r.	650 160	500 000	650 160	650 160	0	0	0	
41.				Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie		2015 r.	2015 r.	392 753	0	392 753	373 186	0	0	0	
42.				Zakup wyważacza do drzwi oraz zestawu przecinaczy LUKAS		2015 r.	2015 r.	20 000	0	20 000	19 567	0	0	0	
43.	75421	6060	Zakup i montaż agregatu prądowłórczego do awaryjnego zasilania Urzędu Miejskiego	2015 r.	2015 r.	21 547	60 000	21 547	0	0	0	0			

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Wolin w 2015 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki					
									2015 r.			2016 r.	2017 r.	po 2018 r.
									plan	plan po zmianach	wykonanie			
		od	do											
44.	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	Urząd Miejski w Wolinie	2017 r.	2019 r.	320 000	0	0	0	0	120 000	200 000
45.				Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie		2016 r.	2017 r.	1 900 000	0	0	0	1 070 000	830 000	0
46.				Modernizacja połączenia dachowej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie		2015 r.	2015 r.	80 000	0	80 000	79 792	0	0	0
47.		6060	Zakup 2 tablic interaktywnych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie i Troszynie	2015 r.		2015 r.	8 714	30 000	8 714	8 714	0	0	0	
48.		80104	6050	Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie		2016 r.	2017 r.	1 050 000	0	0	0	450 000	600 000	0
49.		80148	6060	Zakup stołu chłodniczego i szafy przelotowej do stołówki przedszkolnej w Wolinie		2015 r.	2015 r.	10 000	10 000	10 000	1 237	0	0	0
50.				Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni przy Publicznym Gimnazjum w Wolinie		2015 r.	2015 r.	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
51.	900	90004	6060	Zakup traktorka - kosiarki w sołectwie Kodrąbek	Urząd Miejski w Wolinie	2015 r.	2015 r.	7 899	0	7 899	0	0	0	0
52.			6060	Zakup traktorka - kosiarki w sołectwie Ostromice		2015 r.	2015 r.	7 899	0	7 899	7 899	0	0	0
53.		90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego		2016 r.	2016 r.	100 000	0	0	0	100 000	0	0
54.		90017	6210	Zakup dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie samochodu do obsługi kanalizacji		2015 r.	2015 r.	70 000	0	70 000	59 886	0	0	0
55.		90095	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Ostromice, gm. Wolin		2016 r.	2017 r.	800 000	0	0	0	400 000	400 000	0
56.				Przygotowanie koncepcji funkcjonowania wolnej strefy ekonomicznej w gminie Wolin		2015 r.	2017 r.	240 000	50 000	40 000	0	100 000	100 000	0
57.				Przebudowa i zagospodarowanie historycznego centrum Wolina		2016 r.	2017 r.	600 000	0	0	0	350 000	250 000	0
58.				Budowa nabrzeża przy ul. Mostowej w Wolinie na działkach: nr 57/4, 57/6, 56/21, 57/8 i 127/1		2016 r.	2017 r.	750 000	0	0	0	550 000	200 000	0
59.				Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w Dobropolu, Reclawiu, Gogolicach, Zagórz, i Lasce wraz z kolektorami		2016 r.	2016 r.	830 000	0	0	0	830 000	0	0
60.				Wykonanie kanalizacji z m. Sierosławia do m. Łoszyzno		2016 r.	2017 r.	1 000 000	0	0	0	500 000	500 000	0
61.				Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kołczewo, gm. Wolin		2016 r.	2017 r.	250 000	0	0	0	200 000	50 000	0
62.				Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kompleksie ul. Małej i Kościelnej w Wolinie		2016 r.	2017 r.	600 000	0	0	0	300 000	300 000	0
63.				Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wiselce, gm. Wolin		2016 r.	2016 r.	250 000	0	0	0	250 000	0	0
64.				Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Światowid w m. Wolin		2016 r.	2016 r.	600 000	0	0	0	600 000	0	0
65.		Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin i Świnoujście	2015 r.	2015 r.		0	180 000	0	0	0	0	0	0	
66.		Budowa kolektora wód opadowych w ul. Moniuszki i Parkowej w Wolinie	2017 r.	2018 r.		500 000	0	0	0	0	100 000	400 000		

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Wolin w 2015 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki						
									2015 r.			2016 r.	2017 r.	po 2018 r.	
									plan	plan po zmianach	wykonanie				
		od	do												
67.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Małej w Wolinie – III etap	Urząd Miejski w Wolinie	2015 r.	2015 r.	300 000	300 000	300 000	7 782	0	0	0	
68.			Remont pomostu roboczego byłego nabrzeża Certy w Wolinie	2015 r.		2015 r.	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	
69.			6210	Budowa systemu kolektorów kanalizacji sanitarnej w m. Wolin, w ul. Kolejowej i Mickiewiczza		2015 r.	2015 r.	85 000	0	85 000	85 000	0	0	0	0
70.				Wykonanie monitoringu przepompowni nr P2 znajdującej się przy ul. Prostej w Wolinie w technologii GPRS		2015 r.	2015 r.	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
71.				6650		Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin i Świnoujście	2015 r.	2015 r.	172 101	0	172 101	87 330	0	0	0
72.	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Wolinie	2016 r.	2019 r.	150 000	0	0	0	70 000	80 000	0	
73.				Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rzeczyn, gm. Wolin		2018 r.	2018 r.	400 000	0	0	0	0	0	400 000	0
74.				Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Jarzębowo, gm. Wolin		2015 r.	2015 r.	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
75.				Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wiejkowo, gm. Wolin		2015 r.	2015 r.	389 500	600 000	389 500	44 860	0	0	0	0
76.				Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w m. Płocin, gm. Wolin		2015 r.	2015 r.	50 000	50 000	50 000	3 881	0	0	0	0
77.				Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zastań, gm. Wolin		2015 r.	2015 r.	533 910	400 000	533 910	453 910	0	0	0	0
78.				Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Reclaw, gm. Wolin (węzeł kuchenno - socjalny)		2015 r.	2015 r.	24 188	0	24 188	24 188	0	0	0	0
79.				Utwardzenie gruntu działki budowlanej przy budynku zlokalizowanym przy ul. Nadmorskiej 1 w Wisielce - Wiejski Ośrodek Kultury		2015 r.	2015 r.	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0
80.				6060		Zakup i montaż monitoringu w sołectwie Wisielka	2015 r.	2015 r.	14 099	0	14 099	14 099	0	0	0
81.			92116	6050		Opracowanie projektu technicznego i budowa nowej biblioteki w kwartale historycznym starego miasta w m. Wolin	2015 r.	2015 r.	2 483	0	2 483	1 347	0	0	0
82.	6220	Opracowanie projektu technicznego i budowa nowej biblioteki w kwartale historycznym starego miasta w m. Wolin		2015 r.	2015 r.	246 655	0	246 655	246 655	0	0	0	0		
83.	926	92601	6050	Przebudowa płyty boiska sportowego wraz z przebudową bieżni w Wolinie (II etap)	Urząd Miejski w Wolinie	2016 r.	2016 r.	450 000	0	0	0	450 000	0	0	
84.				Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ostromice, gm. Wolin		2017 r.	2017 r.	370 000	0	0	0	0	370 000	0	0
85.				Budowa nowej trybuny na stadionie miejskim w Wolinie		2015 r.	2015r.	17 600	0	17 600	17 600	0	0	0	0
86.				Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Wolinie		2015 r.	2015r.	350 000	0	350 000	10 570	0	0	0	0
87.				Modernizacja stadionu miejskiego w Wolinie		2015 r.	2015r.	110 000	0	110 000	110 000	0	0	0	0
88.				Przebudowa płyty boiska sportowego wraz z przebudową bieżni w Wolinie (I etap)		2015 r.	2015r.	47 000	0	47 000	46 133	0	0	0	0
89.				Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Wolinie		2015 r.	2015r.	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Wolin w 2015 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki					
									2015 r.			2016 r.	2017 r.	po 2018 r.
									plan	plan po zmianach	wykonanie			
		od	do											
90.				Budowa skateparku w Wolinie	Urząd Miejski w Wolinie	2015 r.	2015r.	178 500	200 000	178 500	175 639	0	0	0
91.		92601	6050	Budowa ścieżki rowerowej od m. Wiselka do m. Świętousty		2016 r.	2018 r.	900 000	0	0	0	300 000	300 000	300 000
92.				Budowa ścieżki rowerowej Skoszewo - Wolin		2018 r.	2018 r.	500 000	0	0	0	0	0	500 000
93.	926		6060	Zakup dwóch kabin (ławek rezerwowych) na stadionie miejskim w Wolinie		2015 r.	2015 r.	18 081	0	18 081	18 081	0	0	0
94.				Budowa placu zabaw w m. Unin, gm. Wolin		2015 r.	2015 r.	40 000	40 000	40 000	187	0	0	0
95.		92695	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku UKS ALBATROS w Wolinie		2015 r.	2015 r.	821 834	0	821 834	788 888	0	0	0
96.			6060	Zakup placu zabaw w m. Mokrzyca Wielka		2083 r.	2014 r.	9 368	0	9 368	9 368	0	0	0
								31 998 691	6 130 000	8 198 691	6 092 094	9 870 000	7 690 000	6 240 000