



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 18 lipca 2017 r.

Poz. 3155

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WOLINA

z dnia 31 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2016 r.

O B J A Ś N I E N I A

Budżet Gminy Wolin wg uchwały budżetowej na 2016 rok wynosił:

- po stronie dochodów	44 754 212,00 zł
- po stronie wydatków	42 854 212,00 zł

W okresie sprawozdawczym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) dokonano zwiększeń budżetu:

- po stronie dochodów o kwotę	8 998 108,57 zł
- po stronie wydatków o kwotę	10 742 633,58 zł

Po zmianach budżet Gminy Wolin zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów	53 752 320,57 zł
- po stronie wydatków	53 596 845,58 zł

Główne kierunki zmian w budżecie.

Zmiany w dochodach:

Planowane dochody zwiększono o kwotę z tytułu:	8 998 108,57 zł
--	------------------------

- | | |
|--|------------------------|
| a) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę | 645 778,00 zł |
| w tym: | |
| - w dziale 801 – Oświata i wychowanie | 365 530,00 zł |
| - w dziale 852 – Pomoc społeczna | 172 059,00 zł |
| - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 108 189,00 zł |
| b) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę | 6 354 410,32 zł |
| w tym: | |
| - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 699 160,16 zł |
| - w dziale 750 – Administracja publiczna | 47 633,00 zł |
| - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 328,00 zł |
| - w dziale 801 – Oświata i wychowanie | 81 555,55 zł |
| - w dziale 852 – Pomoc społeczna | 5 512 733,61 zł |

c)	zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę	22 255,07 zł
	w tym:	
-	w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	103,87 zł
-	w dziale 750 – Administracja publiczna	51,00 zł
-	w dziale 852 – Pomoc społeczna	22 100,20 zł
d)	zwiększenia dochodów własnych o kwotę	1 138 758,54 zł
	w tym:	
-	w dziale 600 – Transport i łączność	100 000,00 zł
-	w dziale 630 - Turystyka	247 594,43 zł
-	w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	393 811,00 zł
-	w dziale 750 – Administracja publiczna	3 168,86 zł
-	w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 693,99 zł
-	w dziale 758 – Różne rozliczenia	72 393,00 zł
-	w dziale 801 – Oświata i wychowanie	113 150,00 zł
-	w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 150,00 zł
-	w dziale 926 – Kultura fizyczna	100 797,26 zł
e)	zwiększenia dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę	4 800,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 801 – Oświata i wychowanie	4 800,00 zł
f)	zwiększenia dochodów 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	2 915,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2 915,00 zł
g)	zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę	749 659,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 852 – Pomoc społeczna	749 659,00 zł
h)	zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę	8 069,40 zł
	w tym:	
-	w dziale 630 - Turystyka	8 069,40 zł

Zmiany w wydatkach:

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę **10 742 633,58 zł**
z tego:

- | | | |
|----|--|------------------------|
| a) | zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę | 645 778,00 zł |
| | w tym: | |
| | - w dziale 801 – Oświata i wychowanie | 365 530,00 zł |
| | - w dziale 852 – Pomoc społeczna | 172 059,00 zł |
| | - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 108 189,00 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 | 6 354 410,32 zł |
| | w tym: | |
| | - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 699 160,16 zł |
| | - w dziale 750 – Administracja publiczna | 47 633,00 zł |
| | - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 328,00 zł |
| | - w dziale 801 – Oświata i wychowanie | 81 555,55 zł |
| | - w dziale 852 – Pomoc społeczna | 5 512 733,61 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 | 22 255,07 zł |
| | w tym: | |
| | - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 103,87 zł |
| | - w dziale 750 – Administracja publiczna | 51,00 zł |
| | - w dziale 852 – Pomoc społeczna | 22 100,20 zł |
| d) | zwiększenia wydatków o kwotę | 3 162 801,32 zł |
| | w tym: | |
| | - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 140 697,78 zł |
| | - w dziale 600 – Transport i łączność | 750 000,00 zł |
| | - w dziale 630 – Turystyka | 247 594,43 zł |
| | - w dziale 750 – Administracja publiczna | 313 168,86 zł |
| | - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000,00 zł |
| | - w dziale 801 – Oświata i wychowanie | 1 435 543,00 zł |
| | - w dziale 851 – Ochrona zdrowia | 36 285,99 zł |
| | - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 000,00 zł |
| | - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 150,00 zł |
| | - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 23 564,00 zł |
| | - w dziale 926 – Kultura fizyczna | 100 797,26 zł |
| e) | zmniejszenia wydatków o kwotę | 155 474,99 zł |
| | w tym: | |
| | - w dziale 801 – Oświata i wychowanie | 155 474,99 zł |

f)	zwiększenia wydatków z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę	4 800,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 801 – Oświata i wychowanie	4 800,00 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	2 915,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2 915,00 zł
h)	zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę	749 659,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 852 – Pomoc społeczna	749 659,00 zł

Planowane dochody w kwocie 53 752 320,57 zł
zrealizowane zostały w wysokości 48 861 391,50 zł
tj. w 90,9%.

Planowane wydatki w kwocie 53 596 854,58 zł
zrealizowane zostały w wysokości 49 020 401,16 zł
tj. w 91,5%.

Deficyt budżetowy w wysokości 159 009,66 zł pokryty został wolnymi środkami na rachunku z lat poprzednich w wysokości 1 881 731,63 zł, wyemitowanymi obligacjami komunalnymi w wysokości 16 000 000,00 zł, które zostały również przeznaczone na spłatę rat niżej wymienionych kredytów długoterminowych. Na koniec 2016 r. uzyskano wolne środki pieniężne w wysokości 1 567 246,98 zł.

Rozchody w 2016 r. w wysokości 16 155 474,99 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,	2 300 000 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.	700 000 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.	335 000 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”	840 000 zł
-	Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie	14/0673	zadania inwestycyjne, tj.: - pn. „Likwidacja studni Nr 1 i wykonanie studni zastępczej Nr 1A na ujęciu wody w Rzeczynie”, - pn. „Remont podłóg i ciągów komunikacyjnych w budynku Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie”, - pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Uczniowskiego Klubu Sportowego ALBATROS w Wolinie”,	3 900 000 zł
-	Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie	12/2986	- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów,	2 200 000 zł
-	Bank PKO S.A. z siedzibą w Warszawie	26/IZCK	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 150 000 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	190 000 zł
-	Bank PKO S.A. z siedzibą w Warszawie	25/IZCK	zadania inwestycyjne, tj.: - pn. „Budowa infrastruktury i wspólnej marki turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”, - pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Dramino, Unin i Wiejkowo”, - pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Kodrąbek, Mokrzyca Mała, Łuskowo, Skoszewo, Rzeczyn, Wiejkowo”	800 000 zł
-	Bank PKO S.A. z siedzibą w Warszawie	24/IZCK	zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Gmin Wyspy Wolin”	550 475 zł

-	BANK	NR UMOWY	ZADANIA	RATA
-	Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie	21/11/3594	zadanie inwestycyjne pn. „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”	3 000 000 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”	190 000 zł

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 25 000 000,00 zł, w tym:

- obligacje komunalne 25 000 000,00 zł

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 699 056,29 zł wykonane zostały w wysokości 705 206,29 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 699 056,29 zł wykonanie 699 056,29 zł

- zwrot nadpłaty z faktury

plan 0,00 zł wykonanie 6 150,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 1 194 867,29 zł wykonane zostały w wysokości 790 405,33 zł, z tego m. in.:

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

plan 34 886,40 zł wykonanie 34 294,35 zł

b) zadania inwestycyjne:

plan 450 000,00 zł wykonanie 49 462,29 zł

w tym:

- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kołczewo, gm. Wolin, do działki nr 261, położonej w Kołczewie 440,80 zł
- budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do adaptowanych lokali mieszkalnych w budynkach powojсковych w m. Chynowo, gm. Wolin 23 798,39 zł
- opracowanie projektów technicznych budowy sieci wodociągowej Domysłów Kolonia - Domysłów, Domysłów - Warnowo oraz Unin - Jarzębowo, gm. Wolin 17 540,00 zł
- przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej w zakresie przebudowy infrastruktury wodociągowej 2 610,00 zł
- wykupy części sieci wodociągowych 5 073,10 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	699 056,29 zł	wykonanie	699 056,29 zł
------	---------------	-----------	---------------

d) wydatki bieżące:

plan	10 924,60 zł	wykonanie	7 592,40 zł
------	--------------	-----------	-------------

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 149 500,00 zł wykonane zostały w wysokości 390 327,63 zł i stanowią:

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

plan	49 500,00 zł	wykonanie	49 930,65 zł
------	--------------	-----------	--------------

- wpłata od JERONIMO MATRINS na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Świerczewskiego w Wolinie” – 100 000,00 zł, dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Korzęcin - Korzęcin Kolonia, gm. Wolin” – 240 396,98 zł

plan	100 000,00 zł	wykonanie	340 396,98 zł
------	---------------	-----------	---------------

Planowane wydatki w kwocie 2 573 000,00 zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych i powiatowych zrealizowane zostały w wysokości 1 413 734,77 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano w szczególności:

a) utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich

plan	53 302,66 zł	wykonanie	49 295,34 zł
------	--------------	-----------	--------------

w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod witacze

plan	11 000,00 zł	wykonanie	10 732,68 zł
------	--------------	-----------	--------------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	107,16 zł	wykonanie	107,16 zł
------	-----------	-----------	-----------

- zadanie inwestycyjne pn. „Urządzenie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 107 w m. Dobropole, gm. Wolin”

plan	42 195,50 zł	wykonanie	38 455,50 zł
------	--------------	-----------	--------------

b) utrzymanie dróg publicznych powiatowych

plan	1 082 231,81 zł	wykonanie	959 853,26 zł
------	-----------------	-----------	---------------

w tym:

- zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych

plan	172 917,51 zł	wykonanie	157 437,73 zł
------	---------------	-----------	---------------

(akcja „Zima”, zakup kruszywa do remontu ulic, malowanie przejść i barierek, zakup oznakowania drogowego, wykonanie oznakowania poziomego w ul. Kościelnej, Prostej, Słowińskiej, Jaracza, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, Ogrodowej, i Kolejowej w Wolinie, zakup usług sprzętowych, remonty cząstkowe dróg (Sierosław, Chynowo, Rekowo, Kodrąbek, Dargobądz), ubezpieczenie dróg)

- na zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych

plan	909 314,30 zł	wykonanie	802 415,53 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej

34 165,70 zł

- zakup wiaty przystankowej w m. Dobropole

4 009,80 zł

- dofinansowanie budowy ciągu pieszego w ul. Warnowskiej w Wisielce

30 000,00 zł

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Korzęcin - Korzęcin Kolonia, gm. Wolin

634 240,03 zł

- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Świerczewskiego w Wolinie			100 000,00 zł
c) utrzymanie dróg publicznych gminnych			
plan	1 437 465,53 zł	wykonanie	404 586,17 zł
w tym:			
- na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych			
plan	264 465,53 zł	wykonanie	255 689,56 zł
(m. in. na remont przystanków PKS, zakup kruszywa, odśnieżanie ulic i chodników, zakup usług sprzętowych, obsługa urządzeń mostowych, malowanie pasów na jezdni, remonty cząstkowe chodników i ulic w tym m. in.:			
• wykonano remont cząstkowy dróg w Gminie Wolin w m. Karnocice, Zastań, Wisetka, Jarzębowo, Chynowo, Domysłów, Żółwino, Wolin,			
• uzupełniono ubytki w drogach masą asfaltową na drogach w Gminie Wolin.			
- na zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych			
plan	1 173 000,00 zł	wykonanie	148 896,61 zł
w tym:			
- remont odcinków chodników na ul. Kościelnej oraz zejść z ul. Wojska Polskiego i ul. Ciasnej na parking przy ul. Kościelnej w Wolinie z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych			136 719,61 zł
- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Unin i Gogolice, gm. Wolin			12 177,00 zł

Dział 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody w kwocie 247 594,43 zł wykonane zostały w wysokości 303 978,63 zł i stanowią:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot środków po rozliczeniu projektów realizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Wolin z udziałem środków europejskich)			
plan	0,00 zł	wykonanie	12 100,00 zł
- zwrot dotacji przez Ośrodek Kultury Gminy Wolin			
plan	0,00 zł	wykonanie	55 864,77 zł
- wpływy od sponsorów na XXII Festiwal Słowian i Wikingów			
plan	16 089,43 zł	wykonanie	4 508,86 zł
- wpływy z biletów na Festiwal Słowian i Wikingów			
plan	231 505,00 zł	wykonanie	231 505,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 727 594,43 zł wykonane zostały w wysokości 617 178,81 zł i dotyczą:

- wydatki związane z rozwojem i promocją turystyki w Gminie Wolin			
plan	727 594,43 zł	wykonanie	617 178,81 zł
(m. in. składki członkowskie w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Związku Portów i Przystani Jachtowych, oznakowanie turystyczne, ogłoszenia promocyjne, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Wolina – kwota 101 584,30 zł, materiały promocyjne, organizacja XXII Festiwalu Słowian i Wikingów – 338 612,87 zł, Ottonowe Święto Plonów – kwota 55 038,62 zł)			

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem plan dochodów wynosi 3 940 023,00 zł, wykonanie 1 466 639,73 zł, co stanowi 37,2%, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			
plan	40 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
 plan 80 000,00 zł wykonanie 133 138,43 zł
 Dochody te pochodzą w większości z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych do końca 2015 r., a należnych do 31 marca 2016 r.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 plan 400 000,00 zł wykonanie 365 597,01 zł
 co stanowi 47,2% planowanych dochodów.

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

Wg zawartych umów największe wpływy pochodzą od:

- Zakład Wodociągów w Dziwnowie	83 267,64 zł
- Polska Telefonia Cyfrowa (Dobropole i była ciepłownia w Wolinie)	35 612,75 zł
- Polska Telefonia Komórkowa (była ciepłownia w Wolinie)	9 989,06 zł
- AS Consulting (była ciepłownia w Wolinie)	17 857,92 zł
- Telefonia P 4 (była ciepłownia w Wolinie)	22 724,35 zł
- ROL-MECH	21 986,48 zł
- WĘGLOBUD	15 197,50 zł
- obwód łowiecki	14 192,19 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 plan 2 600 000,00 zł wykonanie 313 309,09 zł
 co stanowi 12,1% planowanych dochodów.

W 2016 r. sprzedane zostały niżej wymienione nieruchomości:

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. w m ²	Cena w zł (netto)
1.	Warnowo (poprawa warunków)	23/4	400	9 220,00
2.	Wisęłka (poprawa warunków)	135/18	101	10 820,00
3.	Warnowo (pod zabudowę mieszkaniową)	416/2	1 349	46 204,00
4.	Kodrąbek (pod zabudowę mieszkaniową)	94/10	1 065	39 556,00
5.	Wolin obręb 3 (lokal użytkowy przy ul. Zamkowej 5/6)	6/1 udział	37,50	141 400,00
		6643/69204		

W 2016 r. sprzedany został 7 lokali mieszkalnych na rzecz najemców z zastosowaniem 98% bonifikaty za łączną kwotę 11 946,40 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat
 plan 4 000,00 zł wykonanie 3 066,31 zł

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
 plan 5 212,00 zł wykonanie 16 952,48 zł

w 2016 r. wydana została 3 decyzja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- pozostałe odsetki
 plan 5 000,00 zł wykonanie 17 188,25 zł
 są to odsetki związane z nabywaniem nieruchomości na raty

- wpływy z różnych opłat
 plan 12 000,00 zł wykonanie 4 561,20 zł

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

- wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT			
plan	793 811,00 zł	wykonanie	611 474,66 zł

- wpływy z różnych opłat			
plan	0,00 zł	wykonanie	1 352,30 zł

Planowane wydatki w kwocie 726 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 334 428,47 zł, tj. w 46,1%, w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami			
plan	466 000,00 zł	wykonanie	217 721,09 zł

wydatki dotyczą w szczególności:

- wyceny nieruchomości do sprzedaży, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń prasowych			39 350,79 zł
- koszty postępowania sądowego			3 547,54 zł
- podatek VAT (odprowadzany z tytułu dzierżawy i zbywania gruntów)			89 870,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			52 743,22 zł
wykup gruntów na cele infrastrukturalne, w tym			
1. Wolin ul. Zamkowa 4/9	lokal mieszkalny nabyty od osoby prywatnej		28 000,00 zł
2. Sułomino dz. nr 12/4 o pow. 1 048 m ²	unieważnienie aktu notarialnego - zwrot ceny nominalnej		19 532,00 zł
3. Wolin obręb 2	kompensata za grunty		866,22 zł
4. Koniewo dz. nr 126/7	od ANR pod oczyszczalnię ścieków		4 345,00 zł

- pozostała działalność			
plan	260 000,00 zł	wykonanie	116 707,38 zł

wydatki dotyczą m. in.:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych)			893,18 zł
- zakup usług pozostałych (naprawa systemu zabezpieczenia w Dworku, budowa komina w budynku przy ul. Jaracza w Wolinie, usługi transportowe)			16 792,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych)			96 361,20 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 97 300,00 zł wykonane zostały w wysokości 2 300,00 zł i stanowią:

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

plan	2 300,00 zł	wykonanie	2 300,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

- wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne)			
plan	95 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 370 000,00 zł wydatkowane w wysokości 147 227,75 zł, w tym na:

- plany zagospodarowania przestrzennego

plan	105 000,00 zł	wykonanie	33 655,20 zł
------	---------------	-----------	--------------
- zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan	50 000,00 zł	wykonanie	7 467,20 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	215 000,00 zł	wykonanie	106 105,35 zł
------	---------------	-----------	---------------

 poniesione wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych, w tym dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie – 100 000,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane dochody w kwocie 115 150,86 zł zrealizowane zostały w wysokości 322 685,90 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone ustawowo (Urzędy Wojewódzkie)

plan	115 582,00 zł	wykonanie	106 359,99 zł
------	---------------	-----------	---------------
- dochody gminy związane z realizacją zadań zlecone ustawowo

plan	0,00 zł	wykonanie	41,85 zł
------	---------	-----------	----------
- wpływy z usług ksero

plan	200,00 zł	wykonanie	195,00 zł
------	-----------	-----------	-----------
- wpływy z różnych opłat (wydawanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia)

plan	200,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-----------	-----------	---------
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)

plan	0,00 zł	wykonanie	189 859,22 zł
------	---------	-----------	---------------
- wpływy z różnych opłat

plan	0,00 zł	wykonanie	26 179,09 zł
------	---------	-----------	--------------
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	0,00 zł	wykonanie	50,75 zł
------	---------	-----------	----------
- zwroty dotacji

plan	3 168,86 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-------------	-----------	---------

Ogółem planowane wydatki w kwocie 5 688 730,86 zł wykorzystane zostały w wysokości 5 323 110,81 zł, tj. w 93,6%, z tego:

- zadania bieżące zlecone (USC, meldunki)

plan	250 305,21 zł	wykonanie	240 829,83 zł
------	---------------	-----------	---------------

 w tym m. in.:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 167 196,97 zł

- pochodne od wynagrodzeń			35 913,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			14 722,44 zł
- podróże służbowe krajowe			622,81 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe			8 675,32 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			
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00 zł
- Rada Miejska			
plan	223 246,59 zł	wykonanie	187 649,02 zł
z tego:			
- diety radnych za posiedzenia Komisji i Sesji Rady Miejskiej			172 962,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (koszty wydawania Biuletynu Informacyjnego Rady Miejskiej w Wolinie i Burmistrza Wolina)			1 070,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			8 434,59 zł
- zakup usług pozostałych (artykuły spożywcze na sesję, ogłoszenia, tablice ogłoszeniowe)			2 649,99 zł
- zakup laptopa do Biura Rady Miejskiej w Wolinie			2 532,00 zł
- Urząd Miasta			
plan	3 756 252,75 zł	wykonanie	3 625 839,19 zł
w tym w szczególności:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników			1 956 068,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			156 672,71 zł
- pochodne od wynagrodzeń osobowych, tj.: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON			429 041,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe			158 474,40 zł
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych			43 045,49 zł
- podróże służbowe zagraniczne			2 133,82 zł
- materiały i wyposażenie (m. in. zakup środków czystości, części zamiennych do drukarek, zakup materiałów biurowych, zakup mebli i krzeseł biurowych, zakup czasopism i publikacji)			105 782,82 zł
- opłaty za energię elektryczną, za wodę i za gaz			71 284,76 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, nadzór nad urządzeniami grzewczymi, ochrona budynku, obsługa prawna, wyrób pieczętek, bieżące aktualizowanie programów komputerowych, utrzymanie witryny internetowej, usługi informatyczne, usługi komunalne w zakresie wywozu nieczystości stałych, prowizje bankowe, audyt wewnętrzny, monitoring pomieszczeń)			333 339,21 zł
- zakup usług zdrowotnych			3 350,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			35 164,86 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			17 098,77 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			54 910,14 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą wraz ze szkoleniem oraz dostawa 2 serwerów do Urzędu Miejskiego w Wolinie”			141 142,50 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:			
a) zakup 2 szt. zasilaczy awaryjnych UPS do serwerowni Urzędu Miejskiego w Wolinie			13 200,00 zł
b) zakup zestawu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Wolinie			1 991,25 zł

- promocja jednostek samorządu terytorialnego (zakup materiałów promocyjnych, zakup flag, reklamy prasowe, współpraca z gminami zaprzyjaźnionymi, zakup papieru wizytowego, okolicznościowych grawertonów)

plan	130 000,00 zł	wykonanie	102 925,04 zł
------	---------------	-----------	---------------
- pozostała działalność

plan	1 328 926,31 zł	wykonanie	1 165 867,73 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

 z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, dodatkowe wynagrodzenie roczne 796 434,25 zł

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

 - 10 osób na stanowiskach robotniczych (malarz, murarz, ślusarz, konserwator, pozostali robotnicy gospodarczy, w tym osoba do utrzymania czystości w szalecie miejskim oraz dwie osoby do sprzątnia pomieszczeń biurowych Urzędu),
 - w ramach robót publicznych zatrudniono: w okresie od 17 lutego 2016 r. do 12 sierpnia 2016 r. oraz od 23 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. - 12 osób, w tym 2 na stanowisku biurowym,
 - zakup materiałów i wyposażenia 30 437,58 zł
 - zakup energii 1 149,78 zł
 - zakup usług remontowych 1 790,00 zł
 - zakup usług pozostałych 83 970,31 zł
 - zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 218,99 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety oraz zwrot kosztów podróży dla sołtysów) 125 574,40 zł
 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 29 788,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 1 834,23 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 912,00 zł
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. 1 769,00 zł
 - różne opłaty i składki 3 701,50 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 916,69 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:
 - a) zakup samochodu dla potrzeb Referatu Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wolinie 60 170,00 zł

Zatrudnieni pracownicy wykonali następujące prace:

 - prowadzenie akcji zima (odsnieżanie, posypywanie piaskiem ulic i chodników),
 - wykonano remont cząstkowy dróg w Gminie Wolin w m. Łowno, Zastań, Żółwino, Rekowo, Wolin, Karnocice, Sułomino, Kodrąbek, Kodrąb, Rabiąż.
 - 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,
 - prowadzono prace przygotowawcze w związku z organizacją „Dni Wolina”,
 - wykonano remont pomieszczeń po byłej przychodni w Wolinie w celu przeniesienia Ośrodka Pomocy Społecznej oraz remont dodatkowego pokoju obsługującego Program 500+,
 - prowadzono prace w przygotowaniu jarmarku wielkanocnego,
 - wykonano ogrodzenia studzienek kanalizacyjnych w m. Rzeczyn,
 - wykonano wycinkę drzew na terenie Miasta i Gminy Wolin,
 - rozwożono drzewo dla osób potrzebujących i wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - transport bezdomnych psów i odwożenie do schroniska,
 - naprawa wiat przystankowych zniszczonych przez wandalów,
 - przygotowanie placu na uroczystości „Dnia Dzieciaka i Strażaka”

- naprawa uszkodzonych urządzeń na placach zabaw w Gminie Wolin,
- wykonano prace w związku imprezami: „XXII Festiwal Słowian i Wikingów”, „Dożynki 2016”, „Jarmark Świąteczny”,
- prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy i Miasta Wolin.

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

Planowane dochody w kwocie 15 836,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 13 686,24 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 2016 r. stałego rejestru wyborców

plan	2 508,00 zł	wykonanie	2 508,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

- na pokrycie kosztów zakupu urn wyborczych

plan	13 328,00 zł	wykonanie	11 178,24 zł
------	--------------	-----------	--------------

Planowane wydatki w kwocie 15 836,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 1 254,00 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację w 2016 r. stałego rejestru wyborców

plan	2 508,00 zł	wykonanie	2 508,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

- na pokrycie kosztów zakupu urn wyborczych

plan	13 328,00 zł	wykonanie	11 178,24,00 zł
------	--------------	-----------	-----------------

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie 542 271,00 zł wykorzystane zostały w kwocie 520 936,29 zł, w tym na:

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

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

- bieżące utrzymanie ochotniczej straży pożarnej,

plan	514 916,00 zł	wykonanie	500 073,52 zł
------	---------------	-----------	---------------

z tego m. in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 122,04 zł
- pochodne od wynagrodzeń	16 007,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	78 696,00 zł
- wpłaty na PFRON	590,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 550,82 zł
- różne opłaty i składki	22 382,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	97 603,75 zł
- zakup energii	36 035,53 zł
- zakup usług remontowych	19 664,06 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
a) rozbudowa budowa remizy strażackiej w m. Skoszewo	19 922,73 zł
b) projekt wraz z pozwoleniem na budowę remizy strażackiej w m. Troszyn, gm. Wolin wraz z jej budową	23 184,40 zł

- c) budowa Regionalnego Centrum Szkolenia Strażaków Ochotników w Kołczewie 35 000,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:
- a) zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego WEBER na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie 18 700,00 zł
- b) montaż systemu alarmu włamania i telewizji dozorowanej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie 7 345,56 zł

W 2016 r. zakupiono:

URZĄD MIEJSKI		
1.	Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (eliminacje gminne i powiatowe) oraz akcji edukacyjnej „Jestem przyjacielem straży”	561,00 zł
2.	Szkolenie naczelników OSP (Borne Sulinowo)	600,00 zł
3.	Rejestracja pojazdów, oznakowanie operacyjne i badania techniczne	620,02 zł
4.	Przeegląd, naprawa i konserwacja gaśnic (Urząd, jednostki OSP gminy Wolin)	1 222,54 zł
5.	Przeeglądy i naprawy aparatów powietrznych nadciśnieniowych, mierników oraz masek do aparatów we wszystkich jednostkach OSP	3 167,25 zł
6.	Badania lekarskie i psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych i ratowników OSP	1 450,00 zł
7.	Przeegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku Urzędu i strażnicach OSP	861,00 zł
8.	Kontrola i przeegląd szczelności instalacji gazowej w Urzędzie Miejskim oraz OSP Kołczewo i Skoszewo	750,30 zł
9.	Organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych	3 638,72 zł
10.	System alarmowy dla jednostek OSP Troszyn i Skoszewo	916,35 zł
RAZEM		13 787,18 zł

OSP TROSZYN		
1.	Paliwo (olej napędowy, etylina, oleje, akcesoria)	2 639,00 zł
2.	Akumulatory i lampy do Jelcza GCBA5/32 oraz akumulator do motopompy pożarniczej	1 996,73 zł
3.	Zakup części do bieżących napraw sprzętu pożarniczego	680,10 zł
4.	Zakup niepalnych kominarek	106,00 zł
5.	Zakup kołowrotu ratowniczego	45,00 zł
6.	Zakup zbiornika wodnego	160,00 zł
7.	Zakup piły do betonu	886,00 zł
8.	Zakup zestawu ratowniczego „WEBER”	18 700,00 zł
9.	Naprawa sprzęgła w Jelczu GCBA5/32	2886,68 zł
10.	Ogrzewanie kabinowe WEBASTO w Jelczu GCBA5/32	1 353,00 zł
11.	Naprawa agregatu prądotwórczego AP-5000	195,99 zł
RAZEM		29 648,50 zł

OSP KOŁCZEWO		
1.	Zakup gazu i dzierżawa zbiornika gazowego (strażnica OSP)	4 558,37 zł
2.	Zakup części do bieżących napraw sprzętu	859,40 zł
3.	Montaż systemu alarmowego w budynku remizy	3 329,20 zł
4.	Wykonanie opinii geotechnicznej (budowa centrum szkolenia strażaków OSP w Kołczewie)	1 230,00 zł
5.	Montaż sygnałów i świateł alarmowych w samochodzie ratowniczym Nissan	990,00 zł
6.	Zakup niepalnych kominarek	141,00 zł

7.	Sygnalizator bezruchu	217,00 zł
8.	Aparat powietrzny nadciśnieniowy – 2 szt.	336,00 zł
9.	Akumulator do IVECO	645,60 zł
10.	Amortyzatory NISSAN	722,00 zł
11.	Oprogramowanie do kamery termowizyjnej	1 990,00 zł
12.	Garaż blaszany	2800,00 zł
13.	Paliwo (olej napędowy, etylina, oleje, akcesoria)	3 638,33 zł
RAZEM		21 456,90 zł

OSP DARBOBĄDZ		
1.	Paliwo (olej napędowy, etylina, oleje, akcesoria)	978,13 zł
2.	Sprzęt strażacki (butle powietrzne, sygnalizatory bezruchu)	3 290,30 zł
3.	Zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 – 1 kpl	1 080,00 zł
4.	Sygnalizator bezruchu – 2 szt.	217,00 zł
5.	Aparat powietrzny nadciśnieniowy – 2 szt.	1 410,00 zł
6.	Zbiornik wodny	160,00 zł
7.	Agregat prądotwórczy 2,5 kW	
8.	Akumulator RENAULT	1 097,84 zł
9.	Wymiana RTL i sygnałów alarmowych w samochodzie ratowniczym Renault	888,00 zł
RAZEM		9 121,27 zł

OSP WOLIN		
1.	Wymiana pompy wtryskowej oraz rozrusznika - (Nissan)	2 186,10 zł
2.	Wiertarka udarowa	393,40 zł
3.	Drzwi wejściowe i zamki do drzwi	1 451,00 zł
4.	Naprawa silnika ROTAX 913 – motopompa Scania	7 945,08 zł
5.	Naprawa układu hamulcowego – Scania Vabis	1 344,00 zł
6.	Paliwo (olej napędowy, etylina, oleje, akcesoria)	5 071,73 zł
7.	Opony SCANIA	3 198,00 zł
8.	Butle na tlen medyczny, ssak mechaniczny, pulsometry	2 990,00 zł
9.	System TV dozorowanej	1 986,00 zł
10.	Naprawa aparatu, serwis butli	369,00 zł
11.	Przegląd zestawu ratowniczego WEBER	1 123,00 zł
12.	System sygnalizacji włamania	5 377,56 zł
RAZEM		33 434,87 zł

OSP ŁADZIN		
1.	Paliwo (olej napędowy, etylina, oleje, akcesoria)	293,30 zł
2.	Sprzęt (butle powietrzne do aparatów)	1 320,00 zł
3.	Akumulator	710,01 zł
RAZEM		2 323,31 zł

OSP SKOSZEWO		
1	Paliwo (olej napędowy, etylina, oleje, akcesoria)	1 387,11 zł
2	Opryskiwacz i płyn Bros na agresywne owady	823,00 zł
3.	Ubrania specjalne strażackie COBRA – 2 kpl	3 321,00 zł
RAZEM		5 531,11 zł

- zarządzenia kryzysowe
plan 12 355,00 zł wykonanie 5 862,78,00 zł

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

Ogółem planowane dochody w kwocie 20 077 603,99 zł, wykonane zostały w wysokości 17 709 773,75 zł, tj. w 88,2%;

Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) wynoszą	22 505 666,15 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	1 001 094,86 zł
z tego:	
- podatek od nieruchomości	811 634,93 zł
- podatek rolny	22 027,12 zł
- podatek od środków transportowych	167 434,81 zł
Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	276 749,65 zł
z tego:	
- podatek od nieruchomości	274 107,65 zł
- podatek od środków transportowych	2 642,00 zł

Realizacja dochodów - wg źródeł:

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

plan	7 172 844,00 zł	wykonanie	6 418 324,49 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

z tego:

- podatek od nieruchomości:	
plan	6 260 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	7 097 678,08 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	5 825 497,44 zł
należności pozostałe do zapłaty	1 290 752,19 zł
nadpłaty	18 571,55 zł
- podatek rolny:	
plan	520 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	320 371,37 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	255 373,30 zł
należności pozostałe do zapłaty	73 580,30 zł
nadpłaty	8 882,94 zł
- podatek od środków transportowych:	
plan	90 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	44 944,21 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	21 914,00 zł
należności pozostałe do zapłaty	23 070,61 zł
nadpłaty	40,00 zł
- podatek leśny:	
plan	180 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	265 462,03 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	265 373,30 zł
należności pozostałe do zapłaty	231,80 zł
nadpłaty	143,07 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych		
plan		20 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		0,00 zł
- wpływy z różnych opłat		
plan		0,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		400,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
plan		100 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		46 620,94 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		
plan		2 844,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		2 844,00 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	6 069 000,00 zł	wykonanie 4 596 406,66 zł
z tego:		
- podatek od nieruchomości:		
plan		3 700 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)		2 956 509,29 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		2 167 972,08 zł
należności pozostałe do zapłaty		846 590,34 zł
nadpłaty		58 053,13 zł
- podatek rolny:		
plan		1 050 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)		1 374 126,86 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		1 236 830,18 zł
należności pozostałe do zapłaty		199 616,47 zł
nadpłaty		62 319,79 zł
- podatek od środków transportowych:		
plan		280 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)		501 316,53 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		236 804,15 zł
należności pozostałe do zapłaty		273 131,20 zł
nadpłaty		8 618,82 zł
- podatek leśny:		
plan		10 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)		7 350,38 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		7 352,64 zł
należności pozostałe do zapłaty		621,00 zł
nadpłaty		623,26 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn		
plan		260 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		108 123,40 zł

- wpływy z opłaty za posiadania psów			
plan			5 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			4 412,80 zł
- wpływy z opłaty miejscowej			
plan			80 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			50 269,01 zł
- wpływy z opłaty targowej			
plan			104 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			58 971,45 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
plan			500 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			601 323,83 zł
- wpływy z różnych opłat			
plan			0,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			25 704,91 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
plan			80 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			98 642,21 zł
c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
plan	70 000,00 zł	wykonanie	9 702,00 zł
d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
plan	326 285,99 zł	wykonanie	276 356,21 zł
e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych			
plan	6 063 474,00 zł	wykonanie	6 159 190,72 zł
f) wpływy z karty podatkowej			
plan	30 000,00 zł	wykonanie	23 768,65 zł
g) wpływy z opłaty skarbowej			
plan	110 000,00 zł	wykonanie	53 979,35 zł
i) pozostałe odsetki			
plan	0,00 zł	wykonanie	792,81 zł
j) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, planistyczna, portowa)			
plan	156 000,00 zł	wykonanie	170 861,26 zł
k) wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego)			
plan	80 000,00 zł	wykonanie	191,60 zł
l) wpływy z opłat za koncesje i licencje			
plan	0,00 zł	wykonanie	305,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w kwocie 540 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 517 091,62 zł i stanowią odsetki od kredytów długoterminowych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej i różnych rozliczeń finansowych w kwocie 12 193 254,78 zł zrealizowane zostały w wysokości 12 141 654,82 zł, tj. w 99,6%, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej

plan	8 656 246,00 zł	wykonanie	8 656 246,00 zł
------	-----------------	-----------	-----------------
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan	3 282 617,00 zł	wykonanie	3 282 617,00 zł
------	-----------------	-----------	-----------------
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych

plan	90 000,00 zł	wykonanie	38 400,04 zł
------	--------------	-----------	--------------
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan	40 349,00 zł	wykonanie	40 349,00 zł
------	--------------	-----------	--------------
- zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2015 r. (wydatki bieżące)

plan	115 973,38 zł	wykonanie	115 973,38 zł
------	---------------	-----------	---------------
- zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2015 r. (wydatki inwestycyjne)

plan	8 069,40 zł	wykonanie	8 069,40 zł
------	-------------	-----------	-------------

Planowane wydatki w kwocie 141 320,39 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	141 320,39 zł	wykonanie	0,00 zł
------	---------------	-----------	---------

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 1 180 045,55 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1 115 130,30 zł, tj. w 94,5%, z tego:

- szkoły podstawowe

plan	210 546,73 zł	wykonanie	209 901,02 zł
------	---------------	-----------	---------------

 w tym:
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa",

plan	2 480,00 zł	wykonanie	2 480,00 zł
------	-------------	-----------	-------------
 - wpływy z różnych opłat, w tym za wydanie duplikatów legitymacji, świadectw

plan	0,00 zł	wykonanie	364,00 zł
------	---------	-----------	-----------
 - odpłatności za użyczenie pomieszczeń szkolnych

plan	129 000,00 zł	wykonanie	129 337,33 zł
------	---------------	-----------	---------------

- wpływy z usług			
plan	5 000,00 zł	wykonanie	5 816,41 zł
- darowizna dla PSP Troszyn 1 100,00 zł, Kołczewo 10 600,00 zł, Wolin 600,00 zł			
plan	12 300,00 zł	wykonanie	21 300,00 zł
- wpływy z różnych dochodów			
plan	11 550,00 zł	wykonanie	11 622,00 zł
(kwota 1 622,00 zł - 0,3% dochodów na rzecz budżetu Gminy Wolin z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do urzędu skarbowego, kwota 10 000,00 zł – środki pozyskane przez PSP Koniewo od firmy TAURON na doposażenie Sali przyrodniczej)			
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł			
plan	4 800,00 zł	wykonanie	2 871,00 zł
projekt pod tytułem „Polsko –Niemiecki Dzień Sportu Umowa nr P-0106-16 zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania a Publiczną Szkołą Podstawową w Troszynie			
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek i podręczników oraz materiałów edukacyjnych			
plan	45 416,73 zł	wykonanie	44 710,28 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego)			
plan	168 510,00 zł	wykonanie	168 510,00 zł
- przedszkola			
plan	215 210,00 zł	wykonanie	203 830,50 zł
w tym:			
- tytułem odpłatności za miejsce w przedszkolu			
plan	55 000,00 zł	wykonanie	42 342,00 zł
- wpływy z usług			
plan	20 000,00 zł	wykonanie	21 250,50 zł
- darowizna			
plan	30,00 zł	wykonanie	300,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (0,3% dochodów na rzecz budżetu Gminy Wolin z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do urzędu skarbowego)			
plan	170,00 zł	wykonanie	198,00 zł
- dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			
plan	139 740,00 zł	wykonanie	139 740,00 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego			
plan	57 930,00 zł	wykonanie	55 623,00 zł
w tym:			
- odpłatności za miejsce w przedszkolu			
plan	4 500,00 zł	wykonanie	2 193,00 zł
- dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			
plan	53 430,00 zł	wykonanie	53 430,00 zł
- gimnazja			
plan	71 028,87 zł	wykonanie	64 435,49 zł
w tym:			
- wpływy z różnych opłat			
plan	250,00 zł	wykonanie	258,82 zł
- odpłatności za użyczenie pomieszczeń szkolnych			
plan	29 000,00 zł	wykonanie	26 580,16 zł

- wpływy z usług			
plan	6 000,00 zł	wykonanie	5 264,26 zł
- darowizna			
plan	300,00 zł	wykonanie	300,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek i podręczników oraz materiałów edukacyjnych			
plan	34 848,87 zł	wykonanie	31 350,24 zł
- wpływy z różnych dochodów (0,3% dochodów na rzecz budżetu Gminy Wolin z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do urzędu skarbowego)			
plan	630,00 zł	wykonanie	682,00 zł
- Gminne Biuro Administracyjne Szkół w Wolinie			
plan	160,00 zł	wykonanie	1 176,01 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	454 000,00 zł	wykonanie	408 994,40 zł
w tym:			
- odpłatność za wyżywienie wychowanie przedszkolne			
plan	115 000,00 zł	wykonanie	127 277,50 zł
- odpłatność za wyżywienie stołówki szkolne			
plan	299 000,00 zł	wykonanie	286 716,90 zł
- dotacja celowa w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (zakup pomocy dydaktycznych)			
plan	1 370,00 zł	wykonanie	1 370,00 zł
- dotacja celowa w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (zakup pomocy dydaktycznych)			
plan	1 289,95 zł	wykonanie	1 289,88 zł

Planowane wydatki w kwocie 15 796 803,56 zł, wykorzystano w wysokości 15 498 833,42 zł, tj. w 98,1%, w tym:

- szkoły podstawowe			
plan	7 615 323,64 zł	wykonanie	7 517 764,09 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłata na PFRON			5 371 929,09 zł
- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej			691 203,14 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			287 739,12 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody			191 034,06 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, zakup usług zdrowotnych			336 839,65 zł
- podróże służbowe krajowe			5 124,81 zł
- różne opłaty i składki			5 328,22 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek			90 439,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia i pozostałe usługi			416 775,15 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 507,57 zł
- inne formy pomocy dla uczniów			5 594,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 740,00 zł
- wydatki inwestycyjne			
a) przebudowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie			75 580,01 zł
b) remont dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie			5 272,42 zł
c) remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądku			703,14 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne			
a) zakup nagłośnienia dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie			10 000,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
plan	502 055,88 zł	wykonanie	500 412,09 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne			470 497,61 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli			29 325,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			589,00 zł
- przedszkola			
plan	1 219 428,33 zł	wykonanie	1 081 801,48 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe			407 825,24 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody			46 231,98 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli			43 954,36 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek			1 328,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług			53 691,97 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			46 688,01 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 099,59 zł
- różne opłaty i składki			2 178,48 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			813,97 zł
- zakup usług przez jst od innych jst			9 380,57 zł
- wydatki inwestycyjne			
a) remont i rozbudowa Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym o 2 dodatkowe oddziały wraz z pomieszczeniami socjalnymi			53 442,04 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego			
plan	241 511,21 zł	wykonanie	237 467,24 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne			214 549,38 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli			10 994,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			8 581,88 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody			3 341,20 zł
- gimnazja			
plan	3 379 015,87 zł	wykonanie	3 367 939,59 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe			2 637 317,27 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			131 096,69 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody			161 774,29 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli			149 176,01 zł
- podróże służbowe krajowe			2 635,47 zł

- różne opłaty i składki			2 202,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych usług			225 590,96 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 857,97 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			45 202,70 zł
- inne formy pomocy dla uczniów			6 500,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			270,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół			
plan	558 642,54 zł	wykonanie	558 642,54 zł
- Gminne Biuro Administracyjne Szkół			
plan	782 169,71 zł	wykonanie	779 557,17 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe			690 108,66 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody			9 490,40 zł
- podróże służbowe krajowe			2 244,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych usług			45 191,55 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 955,77 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 409,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 525,81 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 052,31 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 808,00 zł
- różne opłaty i składki			771,62 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
plan	59 600,00 zł	wykonanie	29 802,61 zł
- stołówki szkolne			
plan	805 502,65 zł	wykonanie	796 842,17 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne			350 285,38 zł
- zakup środków żywności			433 961,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			12 594,85 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych			
plan	53 082,00 zł	wykonanie	51 389,62 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne			44 425,73 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 610,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek			5 353,89 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
plan	481 359,73 zł	wykonanie	481 359,66 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne			333 249,56 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			20 000,04 zł

- podróże służbowe krajowe	648,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12,76 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 277,12 zł

- pozostała działalność

z tego:

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

plan	99 112,00 zł	wykonanie	95 855,16 zł
------	--------------	-----------	--------------

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem planowane wydatki w kwocie 326 285,99 zł zrealizowane zostały w kwocie 299 681,51 zł, tj. w 91,8% 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 2016 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2016 roku". W wyniku konkursu realizację w/w zadania zlecono PTZN - Oddziałowi Terenowemu w Wolinie. Zadanie realizowane było w okresie od 03.03.2016 r. do 31.12.2016 r. i w wyniku podjętych działań zrealizowane zostały następujące zadania:

- 1) w okresie od 21.03 – 11.10.2016 r. zrealizowano program „Edukacji Morskiej i Regionalnej”, 228 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, 35 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) w ramach zagospodarowania czasu wolnego:
 - dla 20 uczestników (dzieci i młodzieży) prowadzono świetlicę z zajęciami edukacyjno - wychowawczymi i opiekuńczymi. W ramach zajęć prowadzono zajęcia szkatulkowe, 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 27 czerwca do 8 lipca 2016 r. zorganizowano półkolonię, w której uczestniczyło 20 osób .

- przeciwdziałania alkoholizmowi

plan	296 285,99 zł	wykonanie	269 681,51 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. W w/w Poradni prowadzone są konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pacjenci mają możliwość korzystania z konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych, dla członków samopomocowych grup AA i AL-Anon prowadzone są zajęcia psychoprofilaktyczne oraz programy podtrzymujące pozytywne zmiany zachodzące w osobach uzależnionych i współuzależnionych. Ponadto w poniedziałki prowadzone są

- mitingi 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 miejscowości: Dargobądz, Kołczewo, Ładzin, Ostromice, Sierosław, Unin i Wolin,
 - 3) do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolinie wpłynęło 26 wniosków o podjęcie działań mających na celu ustalenie, czy osoba uzależniona jest od alkoholu.
2. W zakresie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej:
- 1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie prowadzono następujące działania:
 - w dniach od 01 marca do 30 marca 2016 r. 38 uczniów uczestniczyło w zajęciach edukacyjno-treningowych z zakresu profilaktyki uzależnień,
 - w marcu 2016 r. 40 uczniów uczestniczyło w zajęciach warsztatowych wzmacniających poczucie własnej wartości, uczących radzenia sobie z niechcianymi emocjami takimi jak złość, smutek, strach oraz radzenia sobie ze stresem.
 - 2) dnia 25 lutego 2016 r. 25 nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczyło w szkoleniu z realizacji programu profilaktyki uniwersalnej „UNPLUGGED”,
 - 3) w okresie od 25 lutego do 22 marca 2016 r. zostały przeprowadzone warsztaty dla rodziców dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie, w ramach programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. W warsztatach udział wzięło 11 rodziców,
 - 4) w dniach 23 i 24 maja 2016 r. w Publicznym Gimnazjum w Wolinie zrealizowano program Przeciwdziałanie: „Budowanie poczucia własnej wartości – sposoby na bycie asertywnym” w którym uczestniczyło 156 uczniów
 - 5) w dniu 16 czerwca 2016 r. zorganizowano szkolenie nt. „Mnogość służb – wspólny cel zwalczanie narkomanii w środowisku lokalnym – z uwzględnieniem dopalaczy”, w którym uczestniczyły 34 osoby tj. pracownicy socjalni, funkcjonariusze policji, członkowie gminnej komisji, pedagodzy szkolni, członkowie interdyscyplinarnego zespołu ds. przemocy w rodzinie,
 - 6) w dniach 13 i 14 czerwca 2016 r. uczniowie Publicznego Gimnazjum w Wolinie i Sierosławiu uczestniczyli w szkoleniu pn. „Bądź świadomym rodzicem – inicjacja seksualna a odpowiedzialność”, w którym uczestniczyło 92 uczniów,
 - 7) w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży:
 - w okresie ferii zimowych współorganizowano wyjazd dzieci do Walimii oraz Gmina Wolin była współorganizatorem zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży przez Ośrodek Kultury Gminy Wolin oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Wolin,
 - dla grupy młodzieży z terenu Gminy Wolin prowadzono program profilaktyki uniwersalnej „go!pro.Art.not.Drugs SKATE EDITION PROJECT”, w którym uczestniczyło 40 dzieci,
 - podjęto działania w zakresie wyłonienia organizatora wypoczynku letniego, którym w wyniku zapytania ofertowego została Firma Robert Sajnaj Lutur 31 osób – dzieci w wieku 8 – 16 lat będzie miała możliwość wyjazdu w okresie 08 – 18.08.2016 r. na kolonię do Białego Dunajca,
 - 8) Gmina Wolin po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Przeciw pijanym kierowcom”
 - 9) współorganizowano imprezy:
 - „Majowy marsz po zdrowie”,
 - piknik rodzinny pn. „Dzień Strażaka i Dzieciaka,
 - 10) w dniach 09 i 10 czerwca 2016 r. dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowano turniej tenisa o Puchar Burmistrza Wolina, w którym udział wzięło 104 uczniów,
 - 11) zakupiono urządzenie ALCOBLOW na wyposażenie Komisariatu Policji w Wolinie.

Poniesione wydatki w kwocie 269 681,51 zł wydatkowano na:

- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia za prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych	73 483,21 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)	23 289,01 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)	139 718,97 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,51 zł
- pochodne od wynagrodzeń	7 039,26 zł
- podróże służbowe krajowe	345,93 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 311,98 zł
- zakup usług zdrowotnych	325,00 zł
- zakup energii	9 227,64 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody 10 749 351,41 zł wykonane zostały w kwocie 10 613 025,34 zł, tj. w 98,7% i stanowią:

- wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych			
plan	82 000,00 zł	wykonanie	50 143,28 zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie Programu 500+			
plan	5 459 290,00 zł	wykonanie	5 458 804,22 zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie Programu 500+ (wydatki inwestycyjne)			
plan	2 000,00 zł	wykonanie	2 000,00 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	21 000,00 zł	wykonanie	10 330,00 zł
- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
plan	139 904,00 zł	wykonanie	115 051,40 zł
- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków stałych			
plan	433 288,00 zł	wykonanie	432 233,55 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	33 087,00 zł	wykonanie	33 087,00 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	36 158,47 zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
plan	107 000,00 zł	wykonanie	87 967,57 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 własnych zadań bieżących gmin w zakresie wspierania rodziny			
plan	19 678,00 zł	wykonanie	19 678,00 zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
plan	4 215 500,00 zł	wykonanie	4 162 742,31 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	244,00 zł	wykonanie	120,60 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	2 171,41 zł	wykonanie	2 075,44 zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej			
plan	174 189,00 zł	wykonanie	174 150,01 zł
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
plan	0,00 zł	wykonanie	81,50 zł
- wpływy z różnych dochodów			
plan	0,00 zł	wykonanie	9 664,81 zł
- wpływy z różnych opłat			
plan	0,00 zł	wykonanie	23,20 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
plan	20 000,00 zł	wykonanie	18 714,28 zł
- pozostałe odsetki			
plan	0,00 zł	wykonanie	0,15 zł

Ogółem planowane wydatki 12 731 551,41 zł wykorzystano w kwocie 12 365 377,41 zł, tj. w 97,1%, z tego:

a) usługi opiekuńcze

plan	524 900,00 zł	wykonanie	491 002,06 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- zadania zlecone

plan	21 000,00 zł	wykonanie	10 330,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- zadania własne

plan	503 900,00 zł	wykonanie	480 672,06 zł
------	---------------	-----------	---------------

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	453 311,89 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	656,75 zł
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 216,57 zł
- wpłaty na PFRON	6 122,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00 zł
- zakup energii	737,95 zł
- zakup usług pozostałych	11 476,88 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	994,03 zł
- zakup usług zdrowotnych	390,00 zł
- podróże służbowe krajowe	135,39 zł

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

plan	314 644,00 zł	wykonanie	200 409,50 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	73 087,00 zł	wykonanie	69 245,77 zł
------	--------------	-----------	--------------

w tym:

- zadania zlecone

plan	33 087,00 zł	wykonanie	33 087,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- zadania własne

plan	40 000,00 zł	wykonanie	36 158,77 zł
------	--------------	-----------	--------------

d) zasiłki stałe

plan	436 288,00 zł	wykonanie	432 233,55 zł
------	---------------	-----------	---------------

e) domy pomocy społecznej (zadanie własne)

plan	325 000,00 zł	wykonanie	315 288,64 zł
------	---------------	-----------	---------------

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

f) wspieranie rodziny (zadanie własne)

plan	99 678,00 zł	wykonanie	82 599,47 zł
------	--------------	-----------	--------------

g) pozostała działalność

plan	209 534,00 zł	wykonanie	147 972,28 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- w zakresie dożywiania uczniów w szkołach

plan	208 000,00 zł	wykonanie	146 614,82 zł
------	---------------	-----------	---------------

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

plan	1 534,00 zł	wykonanie	1 357,46 zł
------	-------------	-----------	-------------

h) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
 plan 882 402,62 zł wykonanie 846 866,15 zł

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne	649 339,90 zł
- wpłaty na PFRON	5 552,31 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	5 225,13 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 768,03 zł
- podróże służbowe krajowe	7 679,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz usług pozostałych	68 329,80 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 279,19 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 247,80 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00 zł
- podatek od nieruchomości	1 068,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 410,00 zł
- różne opłaty i składki	1 063,15 zł
- wydatki inwestycyjne	76 406,64 zł
(remont obiektu byłej przychodni zdrowia przy ul. Prostej 1 w Wolinie z przeznaczeniem na Ośrodek Pomocy Społecznej)	
- wydatki na zakupy inwestycyjne	3 996,25 zł
(zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie)	

i) świadczenia rodzinne (zadanie zlecone)

plan 4 256 500,00 zł wykonanie 4 194 710,88 zł

z tego w szczególności:

- świadczenia społeczne	1 875 709,22 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 629,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	21 190,36 zł

j) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 4 200,00 zł wykonanie 1 154,29 zł

k) dodatki mieszkaniowe

na planowane wydatki 141 856,38 zł wypłacono łączną kwotę 121 015,46 zł.

l) dodatek energetyczny

na planowane wydatki 2 171,41 zł wypłacono łączną kwotę 2 075,44 zł.

ł) Program 500+

plan 5 461 290,00 zł wykonanie 5 460 804,22 zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w kwocie 61 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 48 573,48 zł i stanowią:

- wydatki na realizację prac społecznie użytecznych – kwota 16 759,56 zł,

- pomoc rzeczową dla najuboższych mieszkańców Gminy Wolin w formie paczek świątecznych – kwota 31 813,92 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 111 104,00 zł wykonane zostały w kwocie 100 347,90 zł i stanowią:

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

plan	111 104,00 zł	wykonanie	100 347,90 zł
------	---------------	-----------	---------------

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

Planowane wydatki w kwocie 141 104,00 zł wykonane zostały w wysokości 124 972,90 zł, tj. w 88,6% i stanowią wypłatę stypendiów, i zasiłków szkolnych

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości 3 175 703,00 zł wykonane zostały w kwocie 2 920 896,23 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	363 000,00 zł	wykonanie	355 150,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

- wpływy z opłaty produktowej

plan	0,00 zł	wykonanie	623,61 zł
------	---------	-----------	-----------

- wpływy z różnych dochodów (zwrot utraconych dochodów za jeziora w 2015 r. oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)

plan	57 000,00 zł	wykonanie	50 742,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie na usuwanie azbestu

plan	33 150,00 zł	wykonanie	31 719,54 zł
------	--------------	-----------	--------------

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan	0,00 zł	wykonanie	6 179,91 zł
------	---------	-----------	-------------

- wpływy z usług (szalet miejski)

plan	0,00 zł	wykonanie	5 447,00 zł
------	---------	-----------	-------------

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)

plan	2 720 553,00 zł	wykonanie	2 428 524,66 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

- pozostałe odsetki

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

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień oraz kary za usuwanie drzew)

plan	0,00 zł	wykonanie	40 508,51 zł
------	---------	-----------	--------------

- 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

plan	2 000,00 zł	wykonanie	2 000,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

Planowane wydatki w kwocie 5 486 481,74 zł wykonano w wysokości 4 690 974,01 zł, tj. w 85,5%, z tego:

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

plan	24 469,51 zł	wykonanie	19 579,51 zł
------	--------------	-----------	--------------

- gospodarka odpadami (aktualizacja oprogramowania Referatu Gospodarki Odpadami, zbiórka i wywóz odpadów niebezpiecznych – lekarstwa, i biodegradowalnych)			
plan	2 924 503,88 zł	wykonanie	2 924 479,60 zł
- oczyszczanie miast i wsi (w tym działania w ramach funduszu sołeckiego – 4 716,42 zł)			
plan	93 658,77 zł	wykonanie	89 058,77 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i wsi (w tym działania w ramach funduszu sołeckiego – 44 345,65 zł)			
plan	93 582,53 zł	wykonanie	85 570,20 zł
- ochrona gleby i wód podziemnych- monitorowania składowiska, wykonanie raportu o emisji gazów			
plan	5 000,00 zł	wykonanie	2 943,80 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (usuwanie azbestu)			
plan	31 719,54 zł	wykonanie	31 719,54 zł
- schroniska dla zwierząt (w tym dotacja dla Gminy Golczewo na utrzymanie schroniska dla zwierząt w m. Sosnowice – 48 654,69 zł)			
plan	56 693,40 zł	wykonanie	51 808,80 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg			
plan	810 189,42 zł	wykonanie	727 521,79 zł
z tego m. in.:			
	- zakup energii elektrycznej		352 941,43 zł
	- konserwacja oświetlenia ulicznego		312 170,51 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	490 000,00 zł	wykonanie	482 150,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (opłata za korzystanie ze środowiska)			
plan	7 000,00 zł	wykonanie	1 598,00 zł
- pozostała działalność			
plan	949 664,69 zł	wykonanie	274 544,00 zł
w tym m. in.:			
- wydatki inwestycyjne			
plan	685 621,24 zł	wykonanie	14 731,00 zł
z tego:			
	- modernizacja odwodnienia w ul. Świerczewskiego w Wolinie z włączeniem obiektu sklepu "Biedronka"		14 500,00 zł
	- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Ostromice, gm. Wolin		231,00 zł
- wpłata dla Związku Gmin Wyspy Wolin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego			
plan	23 370,00 zł	wykonanie	19 680,00 zł
z tego:			
	- poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin i Świnoujście		19 680,00 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
- | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 57 241,00 zł | wykonanie | 57 241,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

z tego:

- modernizacja odwodnienia w ul. Świerczewskiego w Wolinie z włączeniem obiektu sklepu "Biedronka" 26 445,00 zł
- wykonanie przyłącza wodociągowego do nieruchomości - dz. nr 81/4 w Chynowie 30 796,00 zł

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

plan	138 942,00 zł	wykonanie	138 942,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

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

plan	24 052,00 zł	wykonanie	24 052,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 0,00 zł wykonane zostały w wysokości 43 320,98 zł i stanowią:

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

plan	0,00 zł	wykonanie	24 484,22 zł
------	---------	-----------	--------------

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan	0,00 zł	wykonanie	606,17 zł
------	---------	-----------	-----------

- wpływy z usług

plan	0,00 zł	wykonanie	540,00 zł
------	---------	-----------	-----------

- wpływy z różnych dochodów

plan	0,00 zł	wykonanie	17 383,51 zł
------	---------	-----------	--------------

- wpływy z różnych opłat

plan	0,00 zł	wykonanie	307,08 zł
------	---------	-----------	-----------

Planowane wydatki w kwocie 2 557 073,82 zł, wykorzystano w wysokości 2 507 516,58 zł, tj. w 98,1%, w tym:

- a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	1 531 993,80 zł	wykonanie	1 515 644,73 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

w tym:

- dotacja dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin

plan	495 000,00zł	wykonanie	495 000,00 zł
------	--------------	-----------	---------------

- świetlice wiejskie

plan	312 874,77 zł	wykonanie	303 274,47 zł
------	---------------	-----------	---------------

(w tym: zakup opału i energii, sprzętu sportowego, środków czystości, dzierżawa zbiornika na gaz w świetlicy w Reclawiu, Ostromicach, Kodrąbiu, remonty świetlic i ośrodków kultury, przeglądy kotłowni w świetlicach, działania sołectw w ramach funduszu sołectkiego – 120 611,38 zł)

- zadania inwestycyjne:

plan	695 512,06 zł	wykonanie	695 512,06 zł
------	---------------	-----------	---------------

z tego:

- budowa świetlicy wiejskiej m. Wiejkowo, gm. Wolin 582 986,23 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Troszyn, gm. Wolin (ocieplenie ścian i wzmocnienie fundamentów) 50 721,79 zł
- budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Jarzębowo, gm. Wolin 15 123,50 zł
- budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Łuskowo, gm. Wolin 15 123,50 zł
- remont dachu w świetlicy wiejskiej w m. Ostromice, gm. Wolin 32 457,04 zł

- zakupy inwestycyjne

plan	28 606,97 zł	wykonanie	21 858,20 zł
------	--------------	-----------	--------------

z tego:

- zakup garażu w sołectwie Jarzębowo	1 440,00 zł
- zakup wiaty z wyposażeniem w sołectwie Ładzin	7 734,15 zł
- zakup laptopów do świetlicy wiejskiej w m. Laska, gm. Wolin (kradzież)	12 684,05 zł
- zakup wiaty	4 449,58 zł

b) biblioteki:

plan	442 052,84 zł	wykonanie	439 050,95 zł
w tym m. in.:			
- dotacja dla Biblioteki Publicznej			
plan	439 000,60 zł	wykonanie	439 000,60 zł

c) muzea:

plan	334 759,26 zł	wykonanie	332 576,23 zł
w tym:			
- dotacja dla Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie			
plan	246 000,00 zł	wykonanie	246 000,00 zł
- wydatki bieżące			
plan	8 000,00 zł	wykonanie	5 816,97 zł
- wydatki inwestycyjne - rozbudowa Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie			
plan	80 759,26 zł	wykonanie	80 759,26 zł

d) pozostała działalność

plan	248 267,92 zł	wykonanie	220 233,67 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 – 110 620,70 zł)			

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w kwocie 1 000 797,26 zł wykonane zostały w wysokości 1 012 417,76 zł i stanowią:

- dotacja z Ministerstwa Sportu na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Wolinie”			
plan	900 000,00 zł	wykonanie	900 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów			
plan	0,00 zł	wykonanie	2 398,50 zł
- wpływy z usług (opłaty przystaniowe)			
plan	100 778,26 zł	wykonanie	109 908,26 zł
- dochody j.s.t.			
plan	19,00 zł	wykonanie	111,00 zł

Ogółem planowane wydatki w kwocie 3 976 925,09 zł wykorzystane zostały w wysokości 3 806 671,76 zł i dotyczą:

a) obiekty sportowe:

plan	2 213 313,62 zł	wykonanie	2 063 215,08 zł
w tym:			
- wydatki bieżące (utrzymanie małej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Wolin oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 7 737,94 zł)			
plan	103 113,50 zł	wykonanie	12 683,16 zł

- wydatki inwestycyjne			
plan	2 114 760,50 zł	wykonanie	2 024 566,98 zł
z tego:			
- modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Wolinie			2 024 566,98 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup siłowni napowietrznej w sołectwie Kodrąbek)			
plan	6 300,00 zł	wykonanie	6 248,40 zł
b) zadania w zakresie kultury fizycznej:			
plan	831 384,72 zł	wykonanie	829 823,40 zł
w tym m. in.:			
- dotacja podmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie			
plan	805 297,26 zł	wykonanie	803 735,94 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie)			
plan	25 500,00 zł	wykonanie	25 500,00 zł
c) pozostała działalność:			
plan	932 226,75 zł	wykonanie	913 633,28 zł
w tym:			
- dofinansowania działalności klubów sportowych			677 000,00 zł
w tym:			
- LKS „Vineta” Wolin (zakupiono sprzęt sportowy, koszty przejazdów na mecze i treningi, opłaty za sędziowanie i opłaty OZPN, ubezpieczenia zawodników, posiłki regeneracyjne, napoje, wynagrodzenie gospodarza obiektu, trenera, pranie strojów, utrzymanie boiska)			400 000,00 zł
- dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Albatros” oraz Klubu Zapaśniczego „Viking Wolin”			82 000,00 zł
- dofinansowanie działalności Wolińskiego Towarzystwa Tanecznego „Jantar”			29 000,00 zł
- dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tornado” Kołczewo			17 000,00 zł
- dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kormoran” Wolin			23 000,00 zł
- dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprinter” Wolin			33 000,00 zł
- dofinansowanie Klubu Sportowego Szczerek Fight Team			26 000,00 zł
- dofinansowanie Woliński Klub Karate Kyokushin			26 000,00 zł
- pozostałe wydatki (zakup pucharów, nagród na turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży, organizacja turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży, wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego – 48 994,43 zł)			123 689,49 zł
- wydatki inwestycyjne			37 061,70 zł
w tym:			
- budowa placu zabaw w m. Unin, Gmina Wolin			35 249,50 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne			75 882,09 zł
w tym:			
- zakup placu zabaw dla sołectwa Dobropole			5 000,00 zł
- zakup placu zabaw dla sołectwa Rzeczyn			3 690,00 zł
- zakup altany ogrodowej w sołectwie Piaski Wielkie			4 000,00 zł
- zakup placu zabaw w sołectwie Kołczewo			9 782,00 zł
- zakup wiaty w sołectwie Domysłów			3 690,00 zł
- zakup i dostawa sprzętu żeglarskiego na potrzeby Uczniowskiego Klubu Sportowego ALBATROS w Wolinie			51 532,00 zł

Burmistrz Wolina

Eugeniusz Jasiewicz

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Wolin w 2016 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	699 056,29	705 206,29	100,9
600	Transport i łączność	149 500,00	390 327,63	261,1
630	Turystyka	247 594,43	303 978,63	122,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 940 023,00	1 466 639,73	37,2
710	Działalność usługowa	97 300,00	2 300,00	2,4
750	Administracja publiczna	115 150,86	322 685,90	280,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 836,00	13 686,24	86,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 077 603,99	17 709 773,75	88,2
758	Różne rozliczenia	12 193 254,78	12 141 654,82	99,6
801	Oświata i wychowanie	1 180 045,55	1 115 130,30	94,5
852	Pomoc społeczna	10 749 351,41	10 613 025,34	98,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 104,00	100 347,90	90,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 175 703,00	2 920 896,23	92,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	43 320,98	-
926	Kultura fizyczna	1 000 797,26	1 012 417,76	101,2
RAZEM		53 752 320,57	48 861 391,50	90,9

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 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	699 056,29	705 206,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjne wsi	0,00	6 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 150,00
	01095		Pozostała działalność	699 056,29	699 056,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699 056,29	699 056,29
600			Transport i łączność	149 500,00	390 327,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	149 500,00	390 327,63
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	49 500,00	49 930,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	340 396,98
630			Turystyka	247 594,43	303 978,63
	63095		Pozostała działalność	247 594,43	303 978,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 089,43	4 508,86
		0830	Wpływy z usług	231 505,00	231 505,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 100,00
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	0,00	55 864,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 940 023,00	1 466 639,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 940 023,00	1 465 287,43
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	133 138,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 561,20

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	
700	70005	0750	Wpływy 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	400 000,00	365 597,01	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 212,00	16 952,48	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	313 309,09	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 066,31	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	17 188,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	793 811,00	611 474,66	
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 352,30	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 352,30	
	710			Działalność usługowa	97 300,00	2 300,00
		71035		Cmentarze	97 300,00	2 300,00
0690			Wpływy z różnych opłat	95 000,00	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	
750			Administracja publiczna	115 150,86	322 685,90	
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 582,00	106 401,84	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 582,00	106 359,99	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,85	
	75023		Urzędy gmin	3 568,86	190 104,97	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	200,00	195,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,75	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 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	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	189 859,22
		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	3 168,86	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 179,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26 179,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 836,00	13 686,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 836,00	13 686,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 836,00	13 686,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 077 603,99	17 709 773,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	23 663,65
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	23 768,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-105,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 172 844,00	6 418 324,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 260 000,00	5 825 497,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	255 674,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	265 373,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	21 914,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	400,80	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	46 620,94		

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 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	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 844,00	2 844,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 069 000,00	4 596 406,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	2 167 972,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	1 236 830,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	7 352,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	236 804,15
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	108 123,40
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	4 412,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	104 000,00	58 971,45
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	50 269,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	601 323,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 704,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	98 642,21
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	742 285,99
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	53 979,35
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	9 702,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	326 285,99	276 356,21
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	156 000,00	170 861,26
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	305,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	80 000,00	191,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	792,81
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 063 474,00	6 159 190,72
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 993 474,00	6 095 244,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	63 946,72	
758		Różne rozliczenia	12 193 254,78	12 141 654,82	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 656 246,00	8 656 246,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 656 246,00	8 656 246,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 282 617,00	3 282 617,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 282 617,00	3 282 617,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 042,78	162 442,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	38 400,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 973,38	115 973,38
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 069,40	8 069,40
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 349,00	40 349,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 349,00	40 349,00
801			Oświata i wychowanie	1 180 045,55	1 115 130,30
	80101		Szkoły podstawowe	210 546,73	209 901,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	364,00
		0750	Wpływy z dochodów 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	129 000,00	129 337,33
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 816,41
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 300,00	12 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 550,00	11 622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 416,73	44 710,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	2 480,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	4 800,00	2 871,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 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	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 510,00	168 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 510,00	168 510,00
	80104		Przedszkola	215 210,00	203 830,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	42 342,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 250,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 740,00	139 740,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 930,00
	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	2 193,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 430,00	53 430,00
	80110		Gimnazja	71 028,87	64 435,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	258,83
		0750	Wpływy z dochodów 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	29 000,00	26 580,16
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 264,26
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00
		80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 848,87	31 350,24
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	160,00
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	1 176,01

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 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	80148		Stołówki szkolne	454 000,00	408 994,40
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	122 277,50
		0830	Wpływy z usług	339 000,00	286 716,90
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	1 370,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 289,95	1 289,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 289,95	1 289,88
852			Pomoc społeczna	10 749 351,41	10 613 025,34
	85206		Wspieranie rodziny	19 678,00	19 678,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 678,00	19 678,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 461 290,00	5 460 804,22
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 459 290,00	5 458 804,22
6340		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 235 500,00	4 190 796,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 340,26
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	18 714,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 215 500,00	4 162 742,31
	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	73 087,00	69 245,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 087,00	33 087,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	36 158,47
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 904,00	115 051,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 904,00	115 051,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 171,41	2 075,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 171,41	2 075,44
	85216		Zasiłki stałe	433 288,00	432 233,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	433 288,00	432 233,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 189,00	174 497,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 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	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	324,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 189,00	174 150,01	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00	60 554,33
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	50 143,28	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	10 330,00	
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	81,05	
	85295			Pozostała działalność	107 244,00	88 088,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244,00	120,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00	87 967,57	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 104,00	100 347,90	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 104,00	100 347,90	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 189,00	98 498,39	
		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	2 915,00	1 849,51	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 175 703,00	2 920 896,23	
	90002		Gospodarka odpadami	2 720 553,00	2 453 603,80	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 720 553,00	2 428 524,66	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 899,23	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 179,91	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 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	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 497,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 447,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 150,00	31 719,54
		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	33 150,00	31 719,54
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	363 000,00	355 150,00
		0750	Wpływy z dochodów 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	363 000,00	355 150,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 000,00	74 302,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 559,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	50 742,00
		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	2 000,00	2 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	623,61
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	623,61
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	39 911,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 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	0750	Wpływy z dochodów 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	21 792,22	
		0830	Wpływy z usług	0,00	330,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	106,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 383,51	
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 409,08	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,08	
		0750	Wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 692,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	210,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	
					1 000 797,26	1 012 417,76
	926	92601		Kultura fizyczna		
				Obiekty sportowe	900 000,00	900 000,00
		6330	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	900 000,00	
92695			Pozostała działalność	100 797,26	112 417,76	
		0830	Wpływy z usług	100 778,26	109 908,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 398,50	
	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00	111,00		
RAZEM				53 752 320,57	48 861 391,50	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 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	699 056,29	705 206,29	0,00	6 150,00	699 056,29	699 056,29	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjne wsi	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	699 056,29	699 056,29	0,00	0,00	699 056,29	699 056,29	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699 056,29	699 056,29	0,00	0,00	699 056,29	699 056,29	0,00	0,00
600			Transport i łączność	149 500,00	390 327,63	0,00	0,00	49 500,00	49 930,65	100 000,00	340 396,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	149 500,00	390 327,63	0,00	0,00	49 500,00	49 930,65	100 000,00	340 396,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	49 500,00	49 930,65	0,00	0,00	49 500,00	49 930,65	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	340 396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	340 396,98
630			Turystyka	247 594,43	303 978,63	247 594,43	248 113,86	0,00	55 864,77	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	247 594,43	303 978,63	247 594,43	248 113,86	0,00	55 864,77	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 089,43	4 508,86	16 089,43	4 508,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	231 505,00	231 505,00	231 505,00	231 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem		w tym:					
						dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
630	63095	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55 864,77	0,00	0,00	0,00	55 864,77	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 940 023,00	1 466 639,73	3 940 023,00	1 466 639,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 940 023,00	1 465 287,43	3 940 023,00	1 465 287,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	133 138,43	80 000,00	133 138,43	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 561,20	12 000,00	4 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	400 000,00	365 597,01	400 000,00	365 597,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 212,00	16 952,48	5 212,00	16 952,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	313 309,09	2 600 000,00	313 309,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 066,31	4 000,00	3 066,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	17 188,25	5 000,00	17 188,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 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	0970	Wpływy z różnych dochodów	793 811,00	611 474,66	793 811,00	611 474,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 352,30	0,00	1 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 352,30	0,00	1 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	97 300,00	2 300,00	95 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	97 300,00	2 300,00	95 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	115 150,86	322 685,90	400,00	216 325,91	114 750,86	106 359,99	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 582,00	106 401,84	0,00	41,85	111 582,00	106 359,99	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	111 582,00	106 359,99	0,00	0,00	111 582,00	106 359,99	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,85	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	3 568,86	190 104,97	400,00	190 104,97	3 168,86	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	195,00	200,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,75	0,00	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	189 859,22	0,00	189 859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 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	75023	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	3 168,86	0,00	0,00	0,00	3 168,86	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 179,09	0,00	26 179,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26 179,09	0,00	26 179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 836,00	13 686,24	0,00	0,00	15 836,00	13 686,24	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 836,00	13 686,24	0,00	0,00	15 836,00	13 686,24	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	15 836,00	13 686,24	0,00	0,00	15 836,00	13 686,24	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 077 603,99	17 709 773,75	20 077 603,99	17 709 773,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	23 663,65	30 000,00	23 663,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	23 768,65	30 000,00	23 768,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem		w tym:					
						dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-105,00	0,00	-105,00	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	7 172 844,00	6 418 324,49	7 172 844,00	6 418 324,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 260 000,00	5 825 497,44	6 260 000,00	5 825 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	255 674,01	520 000,00	255 674,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	265 373,30	180 000,00	265 373,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	21 914,00	90 000,00	21 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,80	0,00	400,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	46 620,94	100 000,00	46 620,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 844,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	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	6 069 000,00	4 596 406,66	6 069 000,00	4 596 406,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	2 167 972,08	3 700 000,00	2 167 972,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	1 236 830,18	1 050 000,00	1 236 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	7 352,64	10 000,00	7 352,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	236 804,15	280 000,00	236 804,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem		w tym:					
						dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	108 123,40	260 000,00	108 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	4 412,80	5 000,00	4 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	104 000,00	58 971,45	104 000,00	58 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	50 269,01	80 000,00	50 269,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	601 323,83	500 000,00	601 323,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 704,91	0,00	25 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	98 642,21	80 000,00	98 642,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	742 285,99	512 188,23	742 285,99	512 188,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	53 979,35	110 000,00	53 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	9 702,00	70 000,00	9 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	326 285,99	276 356,21	326 285,99	276 356,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	156 000,00	170 861,26	156 000,00	170 861,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	191,60	80 000,00	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	792,81	0,00	792,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 063 474,00	6 159 190,72	6 063 474,00	6 159 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 993 474,00	6 095 244,00	5 993 474,00	6 095 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem		w tym:					
						dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	63 946,72	70 000,00	63 946,72	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 193 254,78	12 141 654,82	12 069 212,00	12 017 612,04	124 042,78	124 042,78	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 656 246,00	8 656 246,00	8 656 246,00	8 656 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 656 246,00	8 656 246,00	8 656 246,00	8 656 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 282 617,00	3 282 617,00	3 282 617,00	3 282 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 282 617,00	3 282 617,00	3 282 617,00	3 282 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 042,78	162 442,82	90 000,00	38 400,04	124 042,78	124 042,78	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	38 400,04	90 000,00	38 400,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 973,38	115 973,38	0,00	0,00	115 973,38	115 973,38	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 069,40	8 069,40	0,00	0,00	8 069,40	8 069,40	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 349,00	40 349,00	40 349,00	40 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 349,00	40 349,00	40 349,00	40 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 180 045,55	1 115 130,30	728 160,00	669 378,90	447 085,55	442 880,40	4 800,00	2 871,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 546,73	209 901,02	157 850,00	159 839,74	47 896,73	47 190,28	4 800,00	2 871,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 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	0750	Wpływy z dochodów 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	129 000,00	129 337,33	129 000,00	129 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 816,41	5 000,00	5 816,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 550,00	11 622,00	11 550,00	11 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 416,73	44 710,28	0,00	0,00	45 416,73	44 710,28	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	4 800,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	2 871,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 510,00	168 510,00	0,00	0,00	168 510,00	168 510,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 510,00	168 510,00	0,00	0,00	168 510,00	168 510,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	215 210,00	203 830,50	75 470,00	64 090,50	139 740,00	139 740,00	0,00	0,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	42 342,00	55 000,00	42 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 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	80104	0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 250,50	20 000,00	21 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	198,00	170,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 740,00	139 740,00	0,00	0,00	139 740,00	139 740,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 930,00	55 623,00	4 500,00	2 193,00	53 430,00	53 430,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	2 193,00	4 500,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 430,00	53 430,00	0,00	0,00	53 430,00	53 430,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	71 028,87	64 435,49	36 180,00	33 085,25	34 848,87	31 350,24	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	258,83	250,00	258,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z dochodów 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	29 000,00	26 580,16	29 000,00	26 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 264,26	6 000,00	5 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	682,00	630,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 848,87	31 350,24	0,00	0,00	34 848,87	31 350,24	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 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	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	160,00	1 176,01	160,00	1 176,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	1 176,01	160,00	1 176,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	454 000,00	408 994,40	454 000,00	408 994,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	122 277,50	115 000,00	122 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	339 000,00	286 716,90	339 000,00	286 716,90				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 289,95	1 289,88	0,00	0,00	1 289,95	1 289,88	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	1 289,95	1 289,88	0,00	0,00	1 289,95	1 289,88	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 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			Pomoc społeczna	10 749 351,41	10 613 025,34	102 000,00	78 626,77	10 647 351,41	10 534 398,57	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	19 678,00	19 678,00	0,00	0,00	19 678,00	19 678,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 678,00	19 678,00	0,00	0,00	19 678,00	19 678,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 461 290,00	5 460 804,22	0,00	0,00	5 461 290,00	5 460 804,22	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 459 290,00	5 458 804,22	0,00	0,00	5 459 290,00	5 458 804,22	0,00	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 235 500,00	4 190 796,85	20 000,00	28 054,54	4 215 500,00	4 162 742,31	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 340,26	0,00	9 340,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	18 714,28	20 000,00	18 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem		w tym:					
						dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 215 500,00	4 162 742,31	0,00	0,00	4 215 500,00	4 162 742,31	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	73 087,00	69 245,47	0,00	0,00	73 087,00	69 245,47	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	33 087,00	33 087,00	0,00	0,00	33 087,00	33 087,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	36 158,47	0,00	0,00	40 000,00	36 158,47	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 904,00	115 051,40	0,00	0,00	139 904,00	115 051,40	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 904,00	115 051,40	0,00	0,00	139 904,00	115 051,40	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 171,41	2 075,44	0,00	0,00	2 171,41	2 075,44	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	2 171,41	2 075,44	0,00	0,00	2 171,41	2 075,44	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 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	85216		Zasiłki stałe	433 288,00	432 233,55	0,00	0,00	433 288,00	432 233,55	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	433 288,00	432 233,55	0,00	0,00	433 288,00	432 233,55	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 189,00	174 497,91	0,00	347,90	174 189,00	174 150,01	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	324,55	0,00	324,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 189,00	174 150,01	0,00	0,00	174 189,00	174 150,01	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00	60 554,33	82 000,00	50 224,33	21 000,00	10 330,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	50 143,28	82 000,00	50 143,28	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	21 000,00	10 330,00	0,00	0,00	21 000,00	10 330,00	0,00	0,00
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	81,05	0,00	81,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	107 244,00	88 088,17	0,00	0,00	107 244,00	88 088,17	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	244,00	120,60	0,00	0,00	244,00	120,60	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem		w tym:					
						dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00	87 967,57	0,00	0,00	107 000,00	87 967,57	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 104,00	100 347,90	0,00	0,00	111 104,00	100 347,90	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 104,00	100 347,90	0,00	0,00	111 104,00	100 347,90	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 189,00	98 498,39	0,00	0,00	108 189,00	98 498,39	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 915,00	1 849,51	0,00	0,00	2 915,00	1 849,51	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 175 703,00	2 920 896,23	3 140 553,00	2 887 176,69	35 150,00	33 719,54	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 720 553,00	2 453 603,80	2 720 553,00	2 453 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 720 553,00	2 428 524,66	2 720 553,00	2 428 524,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 899,23	0,00	18 899,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 179,91	0,00	6 179,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 497,00	0,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 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	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 150,00	31 719,54	0,00	0,00	33 150,00	31 719,54	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	33 150,00	31 719,54	0,00	0,00	33 150,00	31 719,54	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	363 000,00	355 150,00	363 000,00	355 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z dochodów 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	363 000,00	355 150,00	363 000,00	355 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 000,00	74 302,28	57 000,00	72 302,28	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 559,28	0,00	21 559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	50 742,00	57 000,00	50 742,00					
	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 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	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	623,61	0,00	623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	623,61	0,00	623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	43 320,98	0,00	43 320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	39 911,90	0,00	39 911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z dochodów 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	21 792,22	0,00	21 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	106,17	0,00	106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 383,51	0,00	17 383,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195			Pozostała działalność	0,00	3 409,08	0,00	3 409,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy z dochodów 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	2 692,00		2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2016 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	92195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 000 797,26	1 012 417,76	100 797,26	112 417,76	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
		6330	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 797,26	112 417,76	100 797,26	112 417,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 778,26	109 908,26	100 778,26	109 908,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 398,50	0,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00	111,00	19,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				53 752 320,57	48 861 391,50	40 501 343,68	35 455 536,39	12 246 176,89	12 162 587,13	1 004 800,00	1 243 267,98

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Wolin w 2016 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	1 194 867,29	790 405,33	66,2
600	Transport i łączność	2 573 000,00	1 413 734,77	54,9
630	Turystyka	727 594,43	617 178,81	84,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	726 000,00	334 428,47	46,1
710	Działalność usługowa	370 000,00	147 227,75	39,8
750	Administracja publiczna	5 688 730,86	5 323 110,81	93,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 836,00	13 686,24	86,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 271,00	520 936,29	96,1
757	Obsługa długu publicznego	540 000,00	517 091,62	95,8
758	Różne rozliczenia	141 320,39	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	15 796 803,56	15 498 833,42	98,1
851	Ochrona zdrowia	326 285,99	299 681,51	91,8
852	Pomoc społeczna	12 731 551,41	12 365 377,41	97,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 000,00	48 573,48	79,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 104,00	124 972,90	88,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 486 481,74	4 690 974,01	85,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 557 073,82	2 507 516,58	98,1
926	Kultura fizyczna	3 976 925,09	3 806 671,76	95,7
RAZEM		53 596 845,58	49 020 401,16	91,5

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2016 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu			
							Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
750	75095	4140	Wpłaty na PFRON	30 453,00	30 453,00	30 453,00	0,00	30 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	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	40 000,00	30 437,58	30 437,58	0,00	30 437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 149,78	1 149,78	1 149,78	0,00	1 149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 379,79	83 970,31	83 970,31	0,00	83 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 834,23	1 834,23	0,00	1 834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 701,50	3 701,50	3 701,50	0,00	3 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	18 917,69	18 917,69	0,00	18 917,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 372,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 170,00	60 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 170,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 836,00	13 686,24	13 686,24	2 508,00	11 178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 836,00	13 686,24	13 686,24	2 508,00	11 178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,36	360,36	360,36	360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,36	51,36	51,36	51,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 096,28	2 096,28	2 096,28	2 096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 328,00	11 178,24	11 178,24	0,00	11 178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 271,00	520 936,29	416 783,60	138 460,56	228 425,55	14 999,99	34 897,50	0,00	0,00	0,00	104 152,69	
	75405		Komendy powiatowe policji	15 000,00	14 999,99	14 999,99	0,00	0,00	14 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2016 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	
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	19 823,43	18 344,24	18 344,24	0,00	18 344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 719,54	31 719,54	31 719,54	0,00	31 719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 719,54	31 719,54	31 719,54	0,00	31 719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	2 943,80	2 943,80	600,00	2 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 343,80	2 343,80	0,00	2 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 693,40	51 808,80	51 808,80	0,00	3 154,11	48 654,69	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	51 693,40	48 654,69	48 654,69	0,00	0,00	48 654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 154,11	3 154,11	0,00	3 154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 189,42	727 521,79	727 521,79	0,00	727 521,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,18	1 312,18	1 312,18	0,00	1 312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	352 941,43	352 941,43	352 941,43	0,00	352 941,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	314 838,14	312 170,51	312 170,51	0,00	312 170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 662,91	60 662,91	60 662,91	0,00	60 662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	48,80	48,80	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	385,96	385,96	385,96	0,00	385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	490 000,00	482 150,00	482 150,00	0,00	0,00	482 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	490 000,00	482 150,00	482 150,00	0,00	0,00	482 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2016 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 jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
926	92695		Pozostała działalność	932 226,75	913 633,28	800 689,49	2 381,98	103 307,51	677 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	112 943,79
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	677 000,00	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 381,98	2 381,98	2 381,98	2 381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 870,17	56 582,00	56 582,00	0,00	56 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 798,00	15 879,57	15 879,57	0,00	15 879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 263,10	29 425,56	29 425,56	0,00	29 425,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,38	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 249,50	35 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 249,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 162,00	77 694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 694,29
OGÓŁEM				53 596 845,58	49 020 401,16	44 306 077,42	16 644 222,64	11 264 439,37	4 433 252,89	11 366 505,74	80 565,16	0,00	517 091,62	4 714 323,74

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2016 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 majątkowe			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	10 330,00	10 330,00	0,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	244,00	120,60	120,60	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,00	100,59	100,59	100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	17,55	17,55	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,46	2,46	2,46								
OGÓLEM				10 641 322,25	10 565 612,49	10 563 612,49	338 192,71	886 395,97	0,00	9 339 023,81	0,00	0,00	0,00	2 000,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2016 r.
(zadania własne realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.)

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe		
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące				
600			Transport i łączność	49 238,86	49 238,86	49 238,86	0,00	49 238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 238,86	49 238,86	49 238,86	0,00	49 238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 519,72	3 519,72	3 519,72	0,00	3 519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 572,52	12 572,52	12 572,52	0,00	12 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 146,62	33 146,62	33 146,62	0,00	33 146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 385,19	49 346,48	49 346,48	0,00	691,79	48 654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	691,79	691,79	691,79	0,00	691,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	691,79	691,79	691,79	0,00	691,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 693,40	48 654,69	48 654,69	0,00	0,00	48 654,69	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	51 693,40	48 654,69	48 654,69	0,00	0,00	48 654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM				101 624,05	98 585,34	98 585,34	0,00	49 930,65	48 654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2016 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 tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
801			Oświata i wychowanie	80 565,16	80 565,16	80 565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80 565,16	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 565,16	80 565,16	80 565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80 565,16	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,10	206,10	206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	206,10	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,37	36,37	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	29,22	29,22	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,16	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 820,68	12 820,68	12 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 820,68	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 262,48	2 262,48	2 262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262,48	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	47 264,38	47 264,38	47 264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	47 264,38	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 340,77	8 340,77	8 340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,77	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				80 565,16	80 565,16	80 565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80 565,16	0,00	0,00	0,00

Wykonanie przychodów i wydatków
zakładu budżetowego w 2016 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	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie	134 208,52	5 195 789,38	639 391,00	582 150,00	57 241,00	5 155 123,58	455 150,00	174 875,32
	OGÓŁEM	134 208,52	5 195 789,38	639 391,00	582 150,00	57 241,00	5 155 123,58	455 150,00	174 875,32

Dotacje w 2016 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		1 180 000,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		495 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa	495 000,00
	92116		Biblioteki		439 000,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa	439 000,60
	92118		Muzea		246 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa	246 000,00	
RAZEM					1 180 000,60

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
710			Działalność usługowa		100 000,00
	71035		Cmentarze		100 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa	100 000,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotowanych usług	Kwota dotacji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 999,99
	75405		Komendy powiatowe policji		14 999,99
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	dotacja celowa	14 999,99
801			Oświata i wychowanie		921 241,23
	80101		Szkoły podstawowe		691 203,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja podmiotowa	691 203,14

Dotacje w 2016 r.

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotowanych usług	Kwota dotacji
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		103 866,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	dotacja celowa	103 866,44
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		126 171,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja podmiotowa	126 171,65
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		746 667,69
	90013		Schroniska dla zwierząt		48 654,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja celowa	48 654,69
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		482 150,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa	482 150,00
	90095		Pozostała działalność		215 863,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	dotacja celowa	138 942,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja celowa	57 241,00
		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	19 680,00
	926			Kultura fizyczna	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		803 735,94
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	803 735,94
92695			Pozostała działalność		677 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	dotacja celowa	677 000,00	
RAZEM					3 323 644,85

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2016 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 przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do adaptowanych lokali mieszkalnych w budynkach powojkowych w m. Chynowo, gm. Wolin	70 000,00	70 000,00	23 798,39
			Opracowanie projektów technicznych budowy sieci wodociągowej Domysłów Kolonia - Domysłów i Domysłów - Warnowo, gm. Wolin	75 000,00	110 000,00	17 540,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kołczewo, gm. Wolin, do działki nr 261, położonej w Kołczewie	100 000,00	100 000,00	440,80
			Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej w zakresie przebudowy infrastruktury wodociągowej	50 000,00	50 000,00	2 610,00
600	60014	6050	Dofinansowanie budowy ciągu pieszego w ul. Warnowskiej w Wisiełce	30 000,00	0,00	0,00
			Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej	50 000,00	42 804,50	38 455,50
	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Unin i Gogolice, gm. Wolin	250 000,00	250 000,00	12 177,00
			Budowa zatok autobusowych w m. Dargobądz i m. Wolin	25 000,00	25 000,00	0,00
			Remont odcinków chodników na ul. Kościelnej oraz zejść z ul. Wojska Polskiego i ul. Ciasnej na parking przy ul. Kościelnej w Wolinie z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	300 000,00	248 000,00	136 719,61
	700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele infrastrukturalne	200 000,00	200 000,00
750	75023	6050	Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą wraz ze szkoleniem oraz dostawa 2 serwerów do Urzędu Miejskiego w Wolinie	156 000,00	156 000,00	141 142,50
754	75412	6050	Projekt wraz z pozwoleniem na budowę remizy strażackiej w m. Troszyn, gm. Wolin	35 000,00	23 184,40	23 184,40
			Rozbudowa remizy strażackiej w m. Skoszewo, gm. Wolin	25 000,00	19 923,00	19 922,73
801	80101	6050	Przebudowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie	60 000,00	75 580,01	75 580,01
			Remont dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie	150 000,00	81 826,00	5 272,42
	80104	6050	Modernizacja sali dydaktycznej w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie	35 000,00	53 500,00	53 442,04
900	90004	6060	Zakup traktorka - kosiarki w sołectwie Wiejkowo	6 000,00	9 400,00	7 700,00
			90015	6050	Modernizacja oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Wolin	30 000,00
		Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej w zakresie przebudowy infrastruktury oświetlenia ulicznego	50 000,00		50 000,00	0,00
	90095	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kołczewo, gm. Wolin, na obszarze aglomeracji	800 000,00	435 886,78	0,00
			Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej w zakresie przebudowy infrastruktury kanalizacyjnej	50 000,00	50 000,00	0,00
	6210	Modernizacja odwodnienia w ul. Świerczewskiego w Wolinie z włączeniem obiektu sklepu "Biedronka	150 000,00	68 834,00	40 945,00	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Troszyn, gm. Wolin (ocieplenie ścian i wzmocnienie fundamentów)	20 000,00	50 721,79	50 721,79
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wiejkowo, gm. Wolin	500 000,00	582 086,23	582 086,23

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2016 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
921	92109	6050	Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w m. Dargobądz, gm. Wolin	215 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup namiotu w sołectwie Piaski Wielkie	3 000,00	0,00	0,00
			Zakup garażu w sołectwie Jarzębowo	2 500,00	1 500,00	1 440,00
			Zakup wiaty z wyposażeniem w sołectwie Ładzin	8 312,00	7 773,34	7 734,15
926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Wolinie	2 150 000,00	2 114 760,50	2 024 566,98
		6060	Zakup siłowni napowietrznej w sołectwie Kodrąbek	6 300,00	6 300,00	6 248,40
	92695	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Dobropole	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup placu zabaw w sołectwie Rzeczyn	3 100,00	3 690,00	3 690,00
RAZEM				5 610 212,00	4 921 770,55	3 333 161,17

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2016 r.
w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 062,07	49 062,07	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 716,42	4 716,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 258,68	3 258,68	
		4260	Zakup energii	1 457,74	1 457,74	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 345,65	44 345,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 146,31	32 146,31	
		4270	Zakup usług remontowych	819,34	819,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	3 680,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 700,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 907,34	239 907,34	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 286,64	129 286,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 230,97	73 230,97	
		4260	Zakup energii	31 834,71	31 834,71	
		4270	Zakup usług remontowych	6 225,14	6 225,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 026,84	9 026,84	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	293,72	293,72	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 675,26	8 675,26	
	92195		Pozostała działalność	110 620,70	110 620,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00	1 168,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 698,68	85 698,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 754,02	23 754,02	
	926			Kultura fizyczna	90 374,97	90 374,97
		92601		Obiekty sportowe	13 986,34	13 986,34
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 752,05	4 752,05	
4300			Zakup usług pozostałych	2 985,89	2 985,89	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 248,40	6 248,40	
92695			Pozostała działalność	76 388,63	76 388,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 721,33	43 721,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 273,10	5 273,10	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 394,20	27 394,20	
RAZEM				379 344,38	379 344,38	

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2016 r.
(realizacja programów finansowanych z udziałem środków europejskich)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zadanie	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany w planie finansowym		Zmiany w planie finansowym		Plan po zmianach	Wykonanie
						zarządzenie Nr 99/16 Burmistrza Wolina z dnia 12 września 2016 r.		zarządzenie Nr 106/A/16 Burmistrza Wolina z dnia 30 września 2016 r.			
						zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie		
801			Oświata i wychowanie	realizacja w Publicznej Szkole	0,00	0,00	80 640,00	0,00	-74,84	80 565,16	80 565,16
	80101		Szkoły podstawowe	Podstawowej w Troszynie	0,00	0,00	80 640,00	0,00	-74,84	80 565,16	80 565,16
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	projektu pt. „MAGICZNY	0,00	0,00	206,09	0,00	0,01	206,10	206,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	SZCZECIN- POLSKO-	0,00	0,00	36,37	0,00	0,00	36,37	36,37
		4128	Składki na Fundusz Pracy	NIEMIECKIE SPOTKANIA	0,00	0,00	29,22	0,00	0,00	29,22	29,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	PLASTYCZNO HISTORYCZNE”	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	5,16	5,16
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	w ramach Programu	0,00	0,00	14 248,69	0,00	-1 428,01	12 820,68	12 820,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Współpracy Interreg V A	0,00	0,00	2 514,47	0,00	-251,99	2 262,48	2 262,48
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	Meklemburgia- Pomorze	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Przednie/Brandenburgia/	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
		4308	Zakup usług pozostałych	Polska w ramach celu	0,00	0,00	45 900,00	0,00	1 364,38	47 264,38	47 264,38
		4309	Zakup usług pozostałych	„Europejska Współpraca	0,00	0,00	8 100,00	0,00	240,77	8 340,77	8 340,77
				Terytorialna”	0,00	0,00	8 100,00	0,00	240,77	8 340,77	8 340,77

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Wolin w 2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki					
									2016 r.			2017 r.	2018 r.	po 2019 r.
									plan	plan po zmianach	wykonanie			
						od	do							
1.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do adaptowanych lokali mieszkalnych w budynkach powojсковych w m. Chynowo, gm. Wolin	Urząd Miejski w Wolinie	2016 r.	2016 r.	70 000	70 000	70 000	23 798	0	0	0
2.				Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kołczewo, gm. Wolin, do działki nr 261, położonej w Kołczewie		2016 r.	2016 r.	100 000	100 000	100 000	441	0	0	0
3.				Budowa sieci wodociągowej w m. Wiselce, gm. Wolin		2017 r.	2017 r.	250 000	0	0	0	250 000	0	0
4.				Opracowanie projektów technicznych budowy sieci wodociągowej Domysłów Kolonia - Domysłów, Domysłów - Warnowo oraz Unin - Jarzębowo, gm. Wolin		2016 r.	2016 r.	110 000	75 000	110 000	17 540	0	0	0
5.				Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej w zakresie przebudowy infrastruktury wodociągowej		2016 r.	2016 r.	50 000	50 000	50 000	2 610	0	0	0
6.				Opracowanie dokumentacji projektowej na dokończenie budowy infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i oświetlenia ulicznego dla osiedla Światowid w Wolinie		2016 r.	2016 r.	54 927	0	54 927	0	0	0	0
7.				Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę infrastruktury wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla obszaru położonego pomiędzy ul. Spacerową a ul. Słowiańska w Wolinie		2016 r.	2016 r.	60 000	0	60 000	0	0	0	0
8.				Wykupy części sieci wodociągowych		2016 r.	2016 r.	5 073	0	5 073	5 073	0	0	0
9.	600	60013	6050	Urządzenie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 107 w m. Dobropole, gm. Wolin	Urząd Miejski w Wolinie	2016 r.	2016 r.	42 196	0	42 196	38 456	0	0	0
10.		60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej Skoszewo - Wolin		2019 r.	2019 r.	500 000	0	0	0	0	0	500 000
11.				Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3116Z - ul. Słowiańska w Wolinie		2017 r.	2019 r.	1 820 000	0	0	0	580 000	450 000	790 000
12.				Zmiana nawierzchni na Osiedlu Światowid w Wolinie z gruntowej na utwardzoną na ul. Chrobrego i Świątosławy		2017 r.	2018 r.	400 000	0	0	0	200 000	200 000	0
13.				Modernizacja ul. Pocztowej w Kołczewie		2017 r.	2018 r.	400 000	0	0	0	200 000	200 000	0
14.				Modernizacja ul. Osadników Wojskowych w Kołczewie		2018 r.	2018 r.	350 000	0	0	0	0	350 000	0
15.				Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej w m. Zagórze		2018 r.	2019 r.	700 000	0	0	0	0	200 000	500 000
16.				Budowa ścieżki rowerowej od m. Wiselka do m. Świętousty		2017 r.	2017 r.	900 000	0	0	0	300 000	300 000	300 000
17.				Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej		2016 r.	2016 r.	42 804	50 000	42 804	34 166	0	0	0
18.				Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Korzęcin - Korzęcin Kolonia, gm. Wolin		2016 r.	2016 r.	725 000	0	725 000	634 240	0	0	0
19.				Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Świerczewskiego w Wolinie		2016 r.	2017 r.	500 000	0	100 000	100 000	400 000	0	0
20.				Zakup wiaty przystankowej w m. Dobropole		2016 r.	2016 r.	4 010	0	4 010	4 010	0	0	0
21.				Dofinansowanie budowy ciągu pieszego w ul. Warnowskiej w Wiselce		2016 r.	2016 r.	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0
22.				Przebudowa drogi powiatowej nr 1006Z w miejscowości Unin - budowa chodnika		2016 r.	2016 r.	7 500	0	7 500	0	0	0	0

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Wolin w 2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki					
									2016 r.			2017 r.	2018 r.	po 2019 r.
									plan	plan po zmianach	wykonanie			
		od	do											
23.				Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Unin i Gogolice, gm. Wolin	Urząd Miejski w Wolinie	2016 r.	2016 r.	250 000	250 000	250 000	12 177	0	0	0
24.			Budowa zatok autobusowych w m. Dargobądz i m. Wolin	2016 r.		2016 r.	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	
25.			Przebudowa drogi gminnej w m. Jarzębowo Kolonia, gm. Wolin	2019 r.		2019 r.	500 000	0	0	0	0	0	500 000	
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Korzęcin Kolonia, gm. Wolin		2019 r.	2019 r.	500 000	0	0	0	0	0	500 000
27.				Remont odcinków chodników na ul. Kościelnej oraz zejść z ul. Wojska Polskiego i ul. Ciasnej na parking przy ul. Kościelnej w Wolinie z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych		2016 r.	2016 r.	248 000	300 000	248 000	136 720	0	0	0
28.				Remont i modernizacja drogi gminnej w m. Zastań, gm. Wolin		2016 r.	2016 r.	650 000	0	650 000	0	0	0	0
29.	700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele infrastrukturalne	Urząd Miejski w Wolinie	2016 r.	2016 r.	200 000	200 000	200 000	52 743	0	0	0
30.	710	71035	6050	Urządzenie nowej kwatery na cmentarzu komunalnym w Wolinie	Urząd Miejski w Wolinie	2017 r.	2019 r.	150 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000
31.		75011	6660	Zwrot dotacji	Urząd Miejski w Wolinie	2016 r.	2016 r.	5 021	0	5 021	5 021	0	0	0
32.		75022	6060	Zakup laptopa do Biura Rady Miejskiej		2016 r.	2016 r.	2 532	0	2 532	2 532	0	0	0
33.				Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wolinie (wymiana dachu)		2018 r.	2018 r.	500 000	0	0	0	0	500 000	0
34.				Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą wraz ze szkoleniem oraz dostawa 2 serwerów do Urzędu Miejskiego w Wolinie		2014 r.	2017 r.	196 000	156 000	156 000	141 143	40 000	0	0
35.	750	75023	6050	Remont i modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie (wymiana poszycia dachowego i przebudowa pomieszczeń byłej biblioteki)		2017 r.	2018 r.	500 000	0	0	0	250 000	250 000	0
36.				Rewitalizacja historycznej elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie		2018 r.	2018 r.	200 000	0	0	0	0	200 000	0
37.				Zakup 2 szt. zasilaczy awaryjnych UPS do serwerowni Urzędu Miejskiego w Wolinie		2016 r.	2016 r.	13 200	0	13 200	13 200	0	0	0
38.				Zakup zestawu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Wolinie		2016 r.	2016 r.	1 991	0	1 991	1 991	0	0	0
39.		75095	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Referatu Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wolinie		2016 r.	2016 r.	60 170	0	60 170	60 170	0	0	0
40.				Projekt wraz z pozwoleniem na budowę remizy strażackiej w m. Troszyn, gm. Wolin wraz z jej budową		Urząd Miejski w Wolinie	2016 r.	2017 r.	443 184	35 000	23 184	23 184	420 000	0
41.				Rozbudowa remizy strażackiej w m. Skoszewo, gm. Wolin	2016 r.		2016 r.	19 923	25 000	19 923	19 923	0	0	0
42.				Budowa Regionalnego Centrum Szkolenia Strażaków Ochotników w Kołczewie	2016 r.		2016 r.	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0
43.				Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego WEBER na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie	2016 r.		2016 r.	18 700	0	18 700	18 700	0	0	0
44.				Montaż systemu alarmu włamania i telewizji dozorowanej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie	2016 r.		2016 r.	7 500	0	7 500	7 346	0	0	0

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Wolin w 2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki					
									2016 r.			2017 r.	2018 r.	po 2019 r.
									plan	plan po zmianach	wykonanie			
od	do													
45.	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	Urząd Miejski w Wolinie	2018 r.	2019 r.	320 000	0	0	0	0	120 000	200 000
46.				Przebudowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie		2016 r.	2016 r.	75 580	60 000	75 580	75 580	0	0	0
47.				Remont dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie		2016 r.	2016 r.	81 826	150 000	81 826	5 272	0	0	0
48.				Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie		2017 r.	2018 r.	1 900 000	0	0	0	1 070 000	830 000	0
49.				Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu		2016 r.	2016 r.	703	0	703	703	0	0	0
50.		6060	Zakup nagłośnienia dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie	2016 r.		2016 r.	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	
51.		80104	6050	Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie		2017 r.	2018 r.	1 050 000	0	0	0	450 000	600 000	0
52.				Modernizacja sali dydaktycznej w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie		2016 r.	2016 r.	53 500	35 000	53 500	0	0	0	0
53.				Remont i rozbudowa Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym o 2 dodatkowe oddziały wraz z pomieszczeniami socjalnymi		2016 r.	2016 r.	128 561	0	128 561	53 442	0	0	0
54.		852	85211	6060		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem - Program 500+	Urząd Miejski w Wolinie	2016 r.	2016 r.	2 000	0	2 000	2 000	0
55.	85219		6050	Modernizacja pomieszczeń po byłej przychodni w Wolinie przy ul. Prostej 1	2016 r.	2016 r.		76 407	0	76 407	76 407	0	0	0
56.			6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie	2016 r.	2016 r.		4 000	0	4 000	3 996	0	0	0
57.	900	90004	6060	Zakup traktorka - kosiarki w sołectwie Wiejkowo	Urząd Miejski w Wolinie	2016 r.	2016 r.	9 400	6 000	9 400	7 700	0	0	0
58.		90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego		2017 r.	2017 r.	100 000	0	0	0	100 000	0	0
59.				Modernizacja oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Wolin		2016 r.	2016 r.	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
60.				Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej w zakresie przebudowy infrastruktury oświetlenia ulicznego		2016 r.	2016 r.	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
61.		90095	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Ostromice i m. Łuskowo, gm. Wolin		2017 r.	2019 r.	1 630 000	0	0	0	700 000	600 000	330 000
62.				Modernizacja odwodnienia w ul. Świerczewskiego w Wolinie z włączeniem obiektu sklepu "Biedronka"		2016 r.	2016 r.	42 389	150 000	42 389	14 500	0	0	0
63.				Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej w zakresie przebudowy infrastruktury kanalizacyjnej		2016 r.	2016 r.	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
64.				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kołczewo, gm. Wolin, na obszarze aglomeracji		2016 r.	2017 r.	635 887	800 000	435 887	0	200 000	0	0
65.				Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Łuskowo, gm. Wolin		2016 r.	2016 r.	7 345	0	7 345	0	0	0	0
66.						Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Ostromice, gm. Wolin	2016 r.	2016 r.	150 000	0	150 000	231	0	0

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Wolin w 2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki								
									2016 r.			2017 r.	2018 r.	po 2019 r.			
									plan	plan po zmianach	wykonanie						
		od	do														
67.	900	90095	6050	Przebudowa i zagospodarowanie historycznego centrum Wolina	Urząd Miejski w Wolinie	2017 r.	2018 r.	600 000	0	0	0	350 000	250 000	0			
68.				Budowa nabrzeża przy ul. Mostowej w Wolinie na działkach: nr 57/4, 57/6, 56/21, 57/8 i 127/1		2017 r.	2017 r.	300 000	0	0	0	300 000	0	0			
69.				Przygotowanie koncepcji funkcjonowania wolnej strefy ekonomicznej w gminie Wolin		2017 r.	2018 r.	100 000	0	0	0	50 000	50 000	0			
70.				Wykonanie kanalizacji z m. Sierosławia do m. Łojszyno		2017 r.	2018 r.	1 000 000	0	0	0	500 000	500 000	0			
71.				Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kompleksie ul. Małej i Kościelnej w Wolinie		2017 r.	2018 r.	470 000	0	0	0	320 000	150 000	0			
72.				Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wiselce, gm. Wolin		2017 r.	2017 r.	250 000	0	0	0	250 000	0	0			
73.				Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Światowid w m. Wolin		2017 r.	2017 r.	600 000	0	0	0	600 000	0	0			
74.				Budowa kolektora wód opadowych w ul. Moniuszki i Parkowej w Wolinie		2018 r.	2019 r.	410 000	0	0	0	0	100 000	310 000			
75.				Modernizacja odwodnienia w ul. Świerczewskiego w Wolinie z włączeniem obiektu sklepu "Biedronka"		2016 r.	2016 r.	26 445	0	26 445	26 445	0	0	0			
76.				Wykonanie przyłącza wodociągowego do nieruchomości - dz. nr 81/4 w Chynowie		2016 r.	2016 r.	30 796	0	30 796	30 796	0	0	0			
77.			6650	Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin i Świnoujście		2016 r.	2016 r.	23 370	0	23 370	19 680	0	0	0			
78.			921	92109		6050	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Wolinie	2017 r.	2018 r.	150 000	0	0	0	70 000	80 000	0
79.							Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w m. Dargobądz, gm. Wolin		2016 r.	2016 r.	0	215 000	0	0	0	0	0
80.							Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Jarzębowo, gm. Wolin		2016 r.	2016 r.	15 124	0	15 124	15 124	0	0	0
81.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wiejkowo, gm. Wolin	2016 r.			2016 r.		582 086		500 000	582 086	582 086	0	0	0			
82.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rzeczyn, gm. Wolin	2019 r.			2019 r.		400 000		0	0	0	0	0	400 000			
83.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Troszyn, gm. Wolin (ocieplenie ścian i wzmocnienie fundamentów)	2016 r.			2016 r.		50 722		20 000	50 722	50 722	0	0	0			
84.	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Łuskowo, gm. Wolin	2016 r.			2016 r.		15 124		0	15 124	15 124	0	0	0			
85.	Remont dachu w świetlicy wiejskiej w m. Ostromice, gm. Wolin	2016 r.			2016 r.		32 457		0	32 457	32 457	0	0	0			
86.	6060	Zakup garażu w sołectwie Jarzębowo			2016 r.		2016 r.		1 500	2 500	1 500	1 440	0	0	0		
		Zakup namiotu w sołectwie Piaski Wielkie			2016 r.		2016 r.		0	3 000	0	0	0	0	0		
		Zakup wiaty			2016 r.	2016 r.	4 450		0	4 450	0	0	0	0			
87.		Zakup wiaty z wyposażeniem w sołectwie Łądzin			2016 r.	2016 r.	7 773		8 312	7 773	7 733	0	0	0			
88.		Zakup laptopów do świetlicy wiejskiej w m. Laska, gm. Wolin (kradzież)			2016 r.	2016 r.	14 884		0	14 884	12 684	0	0	0			

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Wolin w 2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki					
									2016 r.			2017 r.	2018 r.	po 2019 r.
									plan	plan po zmianach	wykonanie			
od	do													
89.	921	92118	6050	Rozbudowa Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie	Urząd Miejski w Wolinie	2016 r.	2016 r.	80 759	0	80 759	80 759	0	0	0
90.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Wolinie	Urząd Miejski w Wolinie	2016 r.	2016 r.	2 114 760	2 150 000	2 114 760	2 024 567	0	0	0
91.				Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ostromice, gm. Wolin		2018 r.	2018 r.	260 000	0	0	0	0	260 000	0
92.		6060	Zakup siłowni napowietrznej w sołectwie Kodrąbek	2016 r.		2016 r.	6 300	6 300	6 300	6 248	0	0	0	
93.		92605	6060	Zakup samochodu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie		2016 r.	2016 r.	25 500	0	25 500	25 500	0	0	0
94.		92695	6060	Budowa placu zabaw w m. Unin, gm. Wolin		2016 r.	2016 r.	35 250	0	35 250	35 250	0	0	0
95.				Zakup placu zabaw w sołectwie Dobropole		2016 r.	2016 r.	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0
96.				Zakup placu zabaw w sołectwie Rzeczyn		2016 r.	2016 r.	3 690	3 100	3 690	3 690	0	0	0
97.				Zakup altany ogrodowej w sołectwie Piaski Wielkie		2016 r.	2016 r.	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0
98.				Zakup placu zabaw w sołectwie Kołczewo		2016 r.	2016 r.	9 782	0	9 782	9 782	0	0	0
99.				Zakup wiaty w sołectwie Domysłów		2016 r.	2016 r.	3 690	0	3 690	3 690	0	0	0
100.	Zakup i dostawa sprzętu żeglarskiego na potrzeby Uczniowskiego Klubu Sportowego ALBATROS w Wolinie			2016 r.	2016 r.	51 532	0	51 532	51 532	0	0	0		
								25 740 323	5 610 212	7 470 323	4 714 324	7 650 000	6 240 000	4 380 000