



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 sierpnia 2018 r.

Poz. 3763

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WOLINA

z dnia 28 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2017 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) Burmistrz Wolina przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2017 r.

Burmistrz Wolina

Eugeniusz Jasiewicz

O B J A Ś N I E N I A

Budżet Gminy Wolin wg uchwały budżetowej na 2017 rok wynosił:

- po stronie dochodów	50 358 088,00 zł
- po stronie wydatków	50 358 088,00 zł

W okresie sprawozdawczym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) dokonano zwiększeń budżetu:

- po stronie dochodów o kwotę	5 979 532,12 zł
- po stronie wydatków o kwotę	5 979 532,12 zł

Po zmianach budżet Gminy Wolin zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów	56 337 620,12 zł
- po stronie wydatków	56 337 620,12 zł

Główne kierunki zmian w budżecie.

Zmiany w dochodach:

Planowane dochody zwiększono o kwotę z tytułu:	5 979 532,12 zł
--	-----------------

- | | |
|--|-----------------|
| a) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę | 774 787,70 zł |
| w tym: | |
| - w dziale 758 – Różne rozliczenia | 116 553,23 zł |
| - w dziale 801 – Oświata i wychowanie | 341 076,62 zł |
| - w dziale 852 – Pomoc społeczna | 208 500,00 zł |
| - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 100 335,00 zł |
| - w dziale 855 – Rodzina | 8 322,85 zł |
| b) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę | 37 500,00 zł |
| w tym: | |
| - w dziale 852 – Pomoc społeczna | 37 500,00 zł |
| c) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę | 2 064 527,93 zł |
| w tym: | |
| - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 680 671,36 zł |
| - w dziale 750 – Administracja publiczna | 25 367,00 zł |
| - w dziale 801 – Oświata i wychowanie | 147 833,33 zł |
| - w dziale 852 – Pomoc społeczna | 59 762,24 zł |
| - w dziale 855 – Rodzina | 1 150 894,00 zł |

d)	zmniejszenia dochodów własnych o kwotę	43 552,35 zł
	w tym:	
-	w dziale 600 – Transport i łączność	69,35 zł
-	w dziale 758 – Różne rozliczenia	43 483,00 zł
e)	zwiększenia dochodów własnych o kwotę	91 390,92 zł
	w tym:	
-	w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 311,93 zł
-	w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 590,00 zł
-	w dziale 926 – Kultura fizyczna	11 488,99 zł
f)	zwiększenia dochodów z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę	58 618,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 618,00 zł
g)	zwiększenie dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę	35 000,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 600 – Transport i łączność	35 000,00 zł
-	w dziale 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00 zł
h)	zwiększenia dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę	72 725,80 zł
	w tym:	
-	w dziale 801 – Oświata i wychowanie	67 725,80 zł
-	w dziale 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00 zł
i)	zwiększenia dochodów z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę	665 626,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 600 – Transport i łączność	665 626,00 zł
j)	zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę	403 430,00 zł

w tym:	
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19 471,00 zł
- w dziale 600 – Transport i łączność	365 959,00 zł
- w dziale 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00 zł
 k) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę	17 361,55 zł
w tym:	
- w dziale 758 – Różne rozliczenia	17 361,55 zł
 l) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę	51 848,89 zł
w tym:	
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	51 848,89 zł

Zmiany w wydatkach:

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę **5 979 532,12 zł**
z tego:

a) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	652 234,47 zł
w tym:	
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	341 076,62 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	208 500,00 zł
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	100 335,00 zł
- w dziale 855 – Rodzina	8 322,85 zł
 b) zmniejszenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	37 500,00 zł
w tym:	
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	37 500,00 zł
 c) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę	2 064 527,93 zł
w tym:	
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	680 671,36 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna	25 367,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	147 833,33 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	59 762,24 zł
- w dziale 855 – Rodzina	1 150 894,00 zł
 d) zmniejszenia wydatków o kwotę o kwotę	83 552,35 zł
w tym:	

- w dziale 600 – Transport i łączność	69,35 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	43 483,00 zł
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00 zł
e) zwiększenia wydatków o kwotę	3 167 355,18 zł
w tym:	
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	59 471,00 zł
- w dziale 600 – Transport i łączność	1 163 149,79 zł
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00 zł
- w dziale 710 – Działalność usługowa	10 787,50 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna	25 000,00 zł
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego	412 000,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	534 270,44 zł
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia	31 311,93 zł
- w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	25 000,00 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 590,00 zł
- w dziale 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 300,00 zł
- w dziale 926 – Kultura fizyczna	68 323,41 zł
f) zwiększenia wydatków z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę	58 618,00 zł
w tym:	
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 618,00 zł
g) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę	51 848,89 zł
w tym:	
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	51 848,89 zł

Planowane dochody w kwocie	56 337 620,12 zł
zrealizowane zostały w wysokości	55 316 828,26 zł
tj. w 98,2%.	

Planowane wydatki w kwocie	56 337 620,12 zł
zrealizowane zostały w wysokości	53 222 608,72 zł
tj. w 94,5%.	

Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą dodatnią i stanowi nadwyżkę w wysokości 2 094 219,54 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 0,00 zł.

Przychody wyniosły 1 707 067,80 zł i stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody wyniosły 0,00 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31 grudnia 2017 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 700 142,36 zł wykonane zostały w wysokości 697 414,99 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	680 671,36 zł	wykonanie	677 943,99 zł
------	---------------	-----------	---------------

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na wykonanie nawierzchni wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Chynowo, gm. Wolin oraz zakup siłowni napowietrznej w m. Laska, gm. Wolin (granty Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego)

plan	19 471,00 zł	wykonanie	19 471,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

Planowane wydatki w kwocie 1 159 410,86 zł wykonane zostały w wysokości 925 799,58 zł, z tego m. in.:

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

plan	33 000,00 zł	wykonanie	28 228,08 zł
------	--------------	-----------	--------------

b) zadania i zakupy inwestycyjne:

plan	402 539,50 zł	wykonanie	181 027,51 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- opracowanie projektu technicznego sieci wodociągowej (wraz z przyłączami do posesji) z rur PE na odcinku Kolonia Domysłów do Domysłowa wraz z obszarem miejscowości 25 125,00 zł
- budowa sieci wodociągowej w m. Darzowice, gm. Wolin 1 230,00 zł
- budowa wodociągu przesyłowego na odcinku Zastań - Sierosław, gm. Wolin 57 072,00 zł

- opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z rur PE na odcinku Kolonia Domysłów do Warnowa wraz z obszarem miejscowości	48 216,00 zł
- opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z rur PE na odcinku Unin do Jarzębowa	17 035,51 zł
- wykonanie nawierzchni wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Chynowo, gm. Wolin	22 140,00 zł
- zakup siłowni napowietrznej w m. Laska, gm. Wolin	10 209,00 zł

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

plan	680 671,36 zł	wykonanie	677 943,99 zł
------	---------------	-----------	---------------

d) wydatki bieżące (nadzory hydrologiczne oraz projekt renowacji studni)

plan	43 200,00 zł	wykonanie	38 600,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 1 216 515,66 zł wykonane zostały w wysokości 1 064 741,02 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	49 930,65 zł	wykonanie	49 930,65 zł
- wpłata od Jeronimo Martins S.A. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Świerczewskiego w Wolinie"	plan	35 000,00 zł	wykonanie	35 000,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	plan	0,00 zł	wykonanie	780,00 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	plan	100 000,00 zł	wykonanie	100 000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy drogi wewnętrznej w m. Unin gm. Wolin	plan	665 626,00 zł	wykonanie	665 626,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej na odcinku Zastań - Granik, gm. Wolin	plan	365 959,01 zł	wykonanie	213 404,37 zł

Planowane wydatki w kwocie 4 272 537,82 zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych i powiatowych zrealizowane zostały w wysokości 3 318 315,42 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano w szczególności:

a) utrzymanie dróg publicznych krajowych	plan	3 000,00 zł	wykonanie	947,74 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego				
b) utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich	plan	15 000,00 zł	wykonanie	9 766,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod witacze				
c) utrzymanie dróg publicznych powiatowych	plan	2 046 555,26 zł	wykonanie	1 115 664,15 zł
w tym:				

- zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych			
plan	229 155,26 zł	wykonanie	103 907,57 zł
(akcja „Zima”, zakup kruszywa do remontu ulic, malowanie przejść i barierek, zakup oznakowania drogowego, wykonanie oznakowania poziomego w ul. Kościelnej, Słowiańskiej i Wojska Polskiego w Wolinie, zakup usług sprzętowych, remonty cząstkowe dróg, ubezpieczenie dróg zakup ławek)			
- na zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych			
plan	1 817 400,00 zł	wykonanie	1 011 756,58 zł
w tym:			
-	przebudowa odcinka drogi powiatowej 3116Z – ul. Słowiańska w Wolinie		828 356,29 zł
-	przebudowa drogi powiatowej: nr 1006Z w miejscowości Unin – budowa chodnika		7 500,00 zł
-	przebudowa drogi powiatowej nr 1009Z i 1005Z w m. Kodrąb, gm. Wolin		48 580,19 zł
-	przebudowa parkingu przy ul. Prostej 1 w Wolinie		12 975,10 zł
-	przebudowa ulicy Małej w Wolinie wraz z budową placu manewrowego		9 345,00 zł
-	modernizacja ulicy Kościelnej w Wolinie		105 000,00 zł

d) utrzymanie dróg publicznych gminnych

plan	2 207 982,56 zł	wykonanie	2 191 937,53 zł
w tym:			
- na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych			
plan	405 146,65 zł	wykonanie	389 101,62 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, uzupełnienie ubytków w drogach masą asfaltową na drogach w Gminie Wolin)			
- na zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych			
plan	1 798 272,61 zł	wykonanie	1 798 272,61 zł
w tym:			
-	przebudowa drogi gminnej na odcinku Zastań - Granik, gm. Wolin		867 017,34 zł
-	przebudowa drogi wewnętrznej w m. Unin gm. Wolin		931 255,27 zł
- na zakupy inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych			
plan	4 563,30 zł	wykonanie	4 563,30 zł
w tym:			
-	zakup wiaty przystankowej dla m. Kołczewo, gm. Wolin		4 563,30 zł

Dział 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody w kwocie 230 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 242 312,60 zł i stanowią:

- wpływy z usług (bilety na XXIII Festiwal Słowian i Wikingów)			
plan	230 000,00 zł	wykonanie	236 165,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (wpłaty sponsorskie na XXIII Festiwal Słowian i Wikingów)			
plan	0,00 zł	wykonanie	5 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat			
plan	0,00 zł	wykonanie	1 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy			
plan	0,00 zł	wykonanie	147,60 zł

Planowane wydatki w kwocie 756 247,84 zł wykonane zostały w wysokości 696 382,41 zł i dotyczą:

- dotacje dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin na organizację imprez kulturalnych			
plan	641 500,00 zł	wykonanie	624 024,61 zł

w tym:

- dotacja na organizację XXIII Festiwalu Słowian i Wikingów

plan	350 000,00 zł	wykonanie	345 000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------
- dotacja na imprezę towarzyszącą XXIII Festiwalowi Słowian i Wikingów

plan	46 880,67 zł	wykonanie	45 219,32 zł
------	--------------	-----------	--------------
- dotacja na organizację sesji naukowej podczas trwania XXIII Festiwalu Słowian i Wikingów

plan	40 000,00 zł	wykonanie	29 705,72 zł
------	--------------	-----------	--------------
- dotacja na organizację Piknik Country w Sułominie

plan	50 000,00 zł	wykonanie	50 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------
- dotacja na organizację Dożynek Gminnych

plan	20 000,00 zł	wykonanie	20 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------
- dotacja na organizację Dni Wolina

plan	113 119,33 zł	wykonanie	113 119,33 zł
------	---------------	-----------	---------------
- dotacja na organizację imprez kulturalnych (Festiwal Organowy, święta państwowe)

plan	21 500,00 zł	wykonanie	20 980,24 zł
------	--------------	-----------	--------------
- wydatki związane z rozwojem i promocją turystyki w Gminie Wolin

plan	78 794,00 zł	wykonanie	72 357,80 zł
------	--------------	-----------	--------------

 (m. in. składki członkowskie w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Związku Portów i Przystani Jachtowych, oznakowanie turystyczne)
- wydatki inwestycyjne (zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo – Czarnocin)

plan	35 953,84 zł	wykonanie	0,00 zł
------	--------------	-----------	---------

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem plan dochodów wynosi 3 976 377,00 zł, wykonanie 3 686 844,52 zł, co stanowi 92,7%, w tym:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności

plan	40 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	--------------	-----------	---------

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan	140 000,00 zł	wykonanie	111 417,26 zł
------	---------------	-----------	---------------

Dochody te pochodzą w większości z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych do końca 2016 r., a należnych do 31 marca 2017 r.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan	420 000,00 zł	wykonanie	358 339,57 zł
------	---------------	-----------	---------------

co stanowi 85,3% 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 |
| - AS Consulting (była ciepłownia w Wolinie) | 14 881,50 zł |
| - Telefonii P 4 (była ciepłownia w Wolinie) | 28 081,95 zł |
| - PTK T-Mobile (wieża w Dobropolu) | 28 490,20 zł |
| - dzierżawa obwodów łowieckich | 35 248,29 zł |
| - WĘGLOBUD | 14 092,06 zł |

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	1 600 000,00 zł	wykonanie	709 402,10zł
------	-----------------	-----------	--------------

 co stanowi 44,3% planowanych dochodów.

W 2017 r. sprzedane zostały niżej wymienione nieruchomości:

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. w m ²	Cena w zł (netto)
1.	Wolin, ul. Konopnickiej (pod zabudowę handlowo – usługową)	83/14	2 530	353 500,00
2.	Wolin, ul. Konopnickiej 9 (poprawa warunków zagospodarowania)	105/2	54	5 929,00
3.	Wolin, ul. Światowida (Stare Miasto) (sprzedaż użytkowania wieczystego, zabudowa mieszkalno – usługowa)	56/45	142	1 423,75
4.	Wolin, ul. Rynek (Stare Miasto) (sprzedaż użytkowania wieczystego, zabudowa mieszkalno – usługowa)	56/38	144	1 543,35
5.	Wolin, ul. Katedralna (Stare Miasto) (sprzedaż użytkowania wieczystego, zabudowa mieszkalno – usługowa)	56/55	143	1 543,35
6.	Wolin, ul. Światowida (Stare Miasto) (sprzedaż użytkowania wieczystego, zabudowa mieszkalno – usługowa)	56/46	160	1 703,35
7.	Wolin, ul. Światowida (Stare Miasto) (sprzedaż użytkowania wieczystego, zabudowa mieszkalno – usługowa)	56/48	120	1 323,35
8.	Wolin, ul. Światowida (Stare Miasto) (sprzedaż użytkowania wieczystego, zabudowa mieszkalno – usługowa)	56/44	283	2 750,85
9.	Wolin, ul. Światowida (Stare Miasto) (sprzedaż użytkowania wieczystego, zabudowa mieszkalno – usługowa)	56/54	128	1 433,35
10.	Wolin, ul. Światowida (Stare Miasto) (sprzedaż użytkowania wieczystego, zabudowa mieszkalno – usługowa)	56/56	200	2 118,35
11.	Wisiełka, ul. Leśna 21 (poprawa warunków zagospodarowania)	9/6	124	12 569,00
12.	Wisiełka, ul. Leśna (sprzedaż użytkowania wieczystego, zabudowa usługowa)	47/29	168	9 857,50
13.	Wolin, ul. Krótka (pod zabudowę mieszkaniową)	164/32	970	80 401,00
14.	Wolin, ul. Krótka (pod zabudowę mieszkaniową)	164/26	854	70 308,00
15.	Mokrzyca 25/5 (lokal mieszkalny)	119/3	5 442 udział 4495/55630 = 439,72 m ²	1 469,74
16.	Jagniątkowo 2B (lokal mieszkalny)	7/3	3 246 udział 5222/30500 = 555,76 m ²	1 317,76
17.	Wolin ul. Mostowa 12/7 (lokal mieszkalny)	117/2 117/1 115/5	662 udział 3367/34398 = 64,80 m ²	509,84
18.	Wolin ul. Ogrodowa 9 (lokal mieszkalny)	48	792 udział 4281/17431 = 197,78 m ²	800,14

W 2017 r. sprzedane zostały 4 lokale mieszkalne na rzecz najemców z zastosowaniem bonifikaty 98%. Pozostałe dochody do raty z lat poprzednich.

- odsetki od nieterminowych wpłat			
plan	5 000,00 zł	wykonanie	3 085,76 zł

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego			
plan	13 000,00 zł	wykonanie	4 695,32 zł

w 2017 r. nie została wydana żadna decyzja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (brak wniosków). Wpływy to raty z lat poprzednich.

- pozostałe odsetki			
plan	2 000,00 zł	wykonanie	2 071,45 zł

są to odsetki związane z nabywaniem nieruchomości na raty

- wpływy z różnych opłat			
plan	6 000,00 zł	wykonanie	15 982,28 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	1 750 377,00 zł	wykonanie	2 481 380,49 zł

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych			
plan	0,00 zł	wykonanie	166,95 zł

- wpływy z usług			
plan	0,00 zł	wykonanie	303,34 zł

Planowane wydatki w kwocie 568 240,00 zł wykonane zostały w wysokości 441 406,61 zł, tj. w 77,7%, w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami			
plan	400 000,54 zł	wykonanie	309 491,86 zł

wydatki dotyczą w szczególności:

- wyceny nieruchomości do sprzedaży, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń prasowych		24 836,26 zł
- koszty postępowania sądowego		4 343,00 zł
- podatek VAT (odprowadzany z tytułu dzierżawy i zbywania gruntów)		167 778,45 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 786,50 zł
wykup gruntów na cele infrastrukturalne, w tym m. in.:		
1. Wolin ul. Rynek (Stare Miasto) odkupienie prawa użytkowania wieczystego dz. Nr 56/40 o pow. 133 m ² pod zabudowę mieszkaniowo - usługową		19 440,00 zł

- pozostała działalność			
plan	168 239,46 zł	wykonanie	131 914,75 zł

wydatki dotyczą m. in.:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych)		16 835,71 zł
- zakup usług pozostałych		37 036,22 zł

(m.in. czyszczenie przewodów kominowych w obiektach stanowiących własność Gminy, przegląd okresowy budowlany obiektów stanowiących własność Gminy, roczny przegląd instalacji gazowych w obiektach stanowiących własność Gminy)	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych)	73 879,02 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 93 087,50 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	90 787,50 zł	wykonanie	0,00 zł
------	--------------	-----------	---------

Planowane wydatki w kwocie 405 587,50 zł wydatkowano w wysokości 282 381,53 zł, w tym na:

- plany zagospodarowania przestrzennego

plan	49 800,00 zł	wykonanie	39 089,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan	30 000,00 zł	wykonanie	21 389,60 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	325 787,50 zł	wykonanie	221 902,93 zł
------	---------------	-----------	---------------

poniesione wydatki dotyczą:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych	6 284,73 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie	120 000,00 zł
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie z przeznaczeniem na modernizację cmentarza komunalnego w Kołczewie	95 618,20 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane dochody w kwocie 111 827,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 172 132,03 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone ustawowo (Urzędy Wojewódzkie)

plan	91 267,00 zł	wykonanie	110 478,57 zł
------	--------------	-----------	---------------

- dochody gminy związane z realizacją zadań zlecone ustawowo

plan	0,00 zł	wykonanie	21,75 zł
------	---------	-----------	----------

- wpływy z usług ksero			
plan	200,00 zł	wykonanie	279,50 zł
- wpływy z różnych opłat (za dowody osobiste i wydawanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia)			
plan	200,00 zł	wykonanie	244,00 zł
- wpływy z różnych dochodów			
plan	160,00 zł	wykonanie	1 455,54 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			
plan	20 000,00 zł	wykonanie	20 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
plan	0,00 zł	wykonanie	130,00 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			
plan	0,00 zł	wykonanie	39 522,67 zł

Ogółem planowane wydatki w kwocie 6 459 670,93 zł wykorzystane zostały w wysokości 6 125 087,88 zł, tj. w 94,8%, z tego:

- zadania bieżące zlecone (USC, meldunki)			
plan	210 367,00 zł	wykonanie	191 148,09 zł
w tym m. in.:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników			139 330,08 zł
- pochodne od wynagrodzeń			28 213,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			13 841,28 zł
- podróże służbowe krajowe			362,65 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe			3 773,85 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			2 070,00 zł
- Rada Miejska			
plan	220 280,00 zł	wykonanie	189 865,93 zł
z tego:			
- diety radnych za posiedzenia Komisji i Sesji Rady Miejskiej			179 523,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			9 873,89 zł
- różne opłaty i składki			59,50 zł
- zakup usług pozostałych			409,24 zł
(artykuły spożywcze na sesję, ogłoszenia, tablice ogłoszeniowe)			
- Urząd Miasta			
plan	3 799 986,33 zł	wykonanie	3 669 042,39 zł
w tym w szczególności:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników			2 175 528,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			142 182,30 zł
- pochodne od wynagrodzeń osobowych, tj.: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON			408 012,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe			32 275,78 zł
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych			42 586,79 zł
- podróże służbowe zagraniczne			3 610,41 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)			112 329,99 zł
- opłaty za energię elektryczną, za wodę i za gaz			59 512,80 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)			386 069,21 zł
- zakup usług zdrowotnych			1 330,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			37 370,02 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			29 088,32 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			28 765,87 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Wolinie”			125 059,40 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego (zakup materiałów promocyjnych, zakup flag, reklamy prasowe, współpraca z gminami zaprzyjaźnionymi, zakup papieru wizytowego, okolicznościowych grawertonów)			
plan	158 500,00 zł	wykonanie	117 001,51 zł
- Gminne Biuro Administracyjne Szkół w Wolinie (centrum usług wspólnych)			
plan	873 368,84 zł	wykonanie	850 654,53 zł
w tym w szczególności:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników			584 261,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			40 512,60 zł
- pochodne od wynagrodzeń osobowych, tj.: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy			zł
- wynagrodzenia bezosobowe			16 400,00 zł
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych			1 475,21 zł
- materiały i wyposażenie			50 744,25 zł
- opłaty za energię elektryczną, za wodę i za gaz			11 684,07 zł
- zakup usług pozostałych			14 147,47 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			13 666,15 zł
- pozostała działalność			
plan	1 197 168,76 zł	wykonanie	1 107 375,43 zł
z tego:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe			863 592,55 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 sprzątnięcia pomieszczeń biurowych Urzędu),			
• w ramach robót publicznych zatrudniono: w okresie od 06 lutego 2017 r. do 05 sierpnia 2017 r. - 12 osób w tym 2 na stanowisku biurowym,			
- zakup materiałów i wyposażenia			41 697,00 zł
- zakup energii			422,21 zł

- zakup usług remontowych	3 025,80 zł
- zakup usług pozostałych	1 964,30 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 900,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 511,31 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety oraz zwrot kosztów podróży dla sołtysów)	118 988,68 zł
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 897,43 zł
- podróże służbowe krajowe	828,15 zł
- różne opłaty i składki	3 128,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 420,00 zł
Zatrudnieni pracownicy wykonali następujące prace:	
<ul style="list-style-type: none"> • 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, Jarzębowo. • uzupełniono ubytki w drogach masą asfaltową na terenie Gminy Wolin. • pomalowano przejścia dla pieszych oraz linie segregacyjne na terenie Miasta Wolin, • na bieżąco sprzątano ulice i chodniki, koszone trawę, pielęgnowano krzewy róż i żywopłoty, • prace przygotowawcze w związku z organizacją „Dni Wolina”, • prace w przygotowaniu jarmarku wielkanocnego, • 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 wandalizm • przygotowanie placu na uroczystości „Dnia Dzieciaka i Strażaka”, • naprawa uszkodzonych urządzeń na placach zabaw w Gminie Wolin, • wykonano prace w związku z uroczystościami: „XXIII Festiwal Słowian i Wikingów”, „Dożynki 2017”, „Jarmark Świąteczny”, • przygotowano wystrój świąteczny miasta, • 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 2 484,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2 484,00 zł i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2017 r. stałego rejestru wyborców			
plan	2 484,00 zł	wykonanie	2 484,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 2 484,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 2 484,00 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację w 2017 r. stałego rejestru wyborców			
plan	2 484,00 zł	wykonanie	2 484,00 zł

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie 524 000,00 zł wykorzystane zostały w kwocie 500 884,83 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	15 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- bieżące utrzymanie ochotniczej straży pożarnej,

plan	499 000,00 zł	wykonanie	477 461,54 zł
------	---------------	-----------	---------------

z tego m. in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 104,05 zł
- pochodne od wynagrodzeń	924,14 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	81 308,80 zł
- wpłaty na PFRON	612,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 575,81 zł
- różne opłaty i składki	23 383,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	88 951,81 zł
- zakup energii	35 086,58 zł
- zakup usług remontowych	4 680,21 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 994,75 zł
w tym:	
a) budowa remizy strażackiej w m. Kołczewo, gm. Wolin	79 999,16 zł
b) modernizacja remizy strażackiej w m. Wolin, gm. Wolin	39 999,66 zł
c) rozbudowa remizy strażackiej w m. Skoszewo, gm. Wolin	3 995,93 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
a) zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Troszyn	9 359,00 zł

- zarządzenia kryzysowe

plan	10 000,00 zł	wykonanie	8 423,30 zł
------	--------------	-----------	-------------

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

Ogółem planowane dochody w kwocie 20 678 496,93 zł, wykonane zostały w wysokości 20 478 739,52 zł, tj. w 99,0%;

Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) wnoszą	23 279 073,78 zł
---	------------------

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	897 051,54 zł
---	---------------

z tego:

- podatek od nieruchomości	764 877,12 zł
- podatek od środków transportowych	132 174,42 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	275 141,95 zł
--	---------------

z tego:

- podatek od nieruchomości	275 141,95 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	7 222 583,00 zł	wykonanie	8 929 284,61 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

z tego:

- podatek od nieruchomości:

plan	6 250 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	9 293 500,93 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	8 279 137,82 zł

należności pozostałe do zapłaty	1 046 479,59 zł
nadpłaty	32 116,48 zł
- podatek rolny:	
plan	520 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	325 572,36 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	258 528,03 zł
należności pozostałe do zapłaty	73 329,01 zł
nadpłaty	6 284,68 zł
- podatek od środków transportowych:	
plan	90 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	51 619,21 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	26 164,50 zł
należności pozostałe do zapłaty	28 130,71 zł
nadpłaty	2 676,00 zł
- podatek leśny:	
plan	240 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	265 888,73 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	265 332,00 zł
należności pozostałe do zapłaty	699,80 zł
nadpłaty	143,07 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan	20 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	119,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	
plan	0,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	475,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
plan	100 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	96 921,46 zł
- wpływy z różnych opłat	
plan	0,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	23,20 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	
plan	2 583,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	2 583,00 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	6 195 000,00 zł
wykonanie	4 352 721,45 zł
z tego:	
- podatek od nieruchomości:	
plan	3 700 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	2 867 844,67 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	2 112 002,11 zł

należności pozostałe do zapłaty	817 842,13 zł
nadpłaty	61 999,57 zł
- podatek rolny:	
plan	1 100 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	1 292 983,12 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	1 176 654,21 zł
należności pozostałe do zapłaty	182 849,54 zł
nadpłaty	66 520,83 zł
- podatek od środków transportowych:	
plan	280 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	502 312,38 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	265 705,96 zł
należności pozostałe do zapłaty	241 066,21 zł
nadpłaty	4 459,79 zł
- podatek leśny:	
plan	10 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	5 712,74 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	5 500,63 zł
należności pozostałe do zapłaty	933,20 zł
nadpłaty	721,09 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	
plan	260 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	34 011,32 zł
- wpływy z opłaty za posiadania psów	
plan	5 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	4 385,60 zł
- wpływy z opłaty miejscowej	
plan	80 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	65 181,42 zł
- wpływy z opłaty targowej	
plan	100 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	58 634,77 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
plan	580 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	563 390,65 zł
- wpływy z różnych opłat	
plan	0,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	150,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
plan	80 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	41 864,27 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	
plan	0,00 zł

dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		25 239,71 zł	
c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
plan	70 000,00 zł	wykonanie	38 028,16 zł
d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
plan	316 311,93 zł	wykonanie	272 612,45 zł
e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych			
plan	6 449 602,00 zł	wykonanie	6 598 267,95 zł
f) wpływy z karty podatkowej			
plan	30 000,00 zł	wykonanie	23 331,24 zł
g) wpływy z opłaty skarbowej			
plan	110 000,00 zł	wykonanie	61 458,43 zł
i) pozostałe odsetki			
plan	0,00 zł	wykonanie	3 687,31 zł
j) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, planistyczna, portowa)			
plan	205 000,00 zł	wykonanie	198 336,39 zł
k) wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego)			
plan	80 000,00 zł	wykonanie	26,40 zł
l) wpływy z opłat za koncesje i licencje			
plan	0,00 zł	wykonanie	729,00 zł
ł) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
plan	0,00 zł	wykonanie	44,13 zł
m) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
plan	0,00 zł	wykonanie	212,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w kwocie 1 051 118,00 zł wykonane zostały w wysokości 1 051 118,00 zł i stanowią odsetki od kredytów długoterminowych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej i różnych rozliczeń finansowych w kwocie 11 334 773,78 zł zrealizowane zostały w wysokości 11 349 863,68 zł, tj. w 100,1%, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej			
plan	8 815 008,00 zł	wykonanie	8 815 008,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
plan	2 316 447,00 zł	wykonanie	2 316 447,00 zł

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych			
plan	50 000,00 zł	wykonanie	64 855,97 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
plan	19 404,00 zł	wykonanie	19 404,00 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			
plan	0,00 zł	wykonanie	233,93 zł
- zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2016 r. (wydatki bieżące)			
plan	116 553,23 zł	wykonanie	116 553,23 zł
- zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2016 r. (wydatki inwestycyjne)			
plan	17 361,55 zł	wykonanie	17 361,55 zł

Planowane wydatki w kwocie 167 049,70 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	167 049,70 zł	wykonanie	0,00 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 1 296 420,39 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1 265 578,13 zł, tj. w 97,6%, z tego:

- szkoły podstawowe			
plan	369 696,70 zł	wykonanie	376 026,14 zł
w tym:			
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne			
plan	0,00 zł	wykonanie	200,00 zł
- wpływy z różnych opłat, w tym za wydanie duplikatów legitymacji, świadectw			
plan	0,00 zł	wykonanie	339,00 zł
- odpłatności za użyczenie pomieszczeń szkolnych			
plan	132 140,00 zł	wykonanie	142 112,39 zł
- wpływy z usług			
plan	5 500,00 zł	wykonanie	4 976,46 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (PSP Koniewo)			
plan	1 535,78 zł	wykonanie	1 535,78 zł
- darowizna dla PSP Troszyn			
plan	1 000,00 zł	wykonanie	2 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów			
plan	1 550,00 zł	wykonanie	1 755,00 zł
(0,3% dochodów na rzecz budżetu Gminy Wolin z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do urzędu skarbowego)			
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł			
plan	65 725,77 zł	wykonanie	65 725,77 zł
(projekt pod tytułem „Polsko – Niemieckie Spotkania Plastyczno- Historyczne Umowa nr FMP-0012-16 zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania a Publiczną Szkołą Podstawową w Troszynie)			
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł			
plan	0,00 zł	wykonanie	3 928,26 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

plan	111 514,53 zł	wykonanie	104 154,96 zł
------	---------------	-----------	---------------
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”

plan	50 730,62 zł	wykonanie	49 298,52 zł
------	--------------	-----------	--------------
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego)

plan	96 336,00 zł	wykonanie	96 336,00 zł
------	--------------	-----------	--------------
- przedszkola

plan	172 572,00 zł	wykonanie	175 479,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

 w tym:
 - tytułem odpłatności za miejsce w przedszkolu

plan	40 000,00 zł	wykonanie	36 254,00 zł
------	--------------	-----------	--------------
 - wpływy z usług

plan	25 000,00 zł	wykonanie	26 611,00 zł
------	--------------	-----------	--------------
 - wpływy z różnych dochodów (0,3% dochodów na rzecz budżetu Gminy Wolin z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do urzędu skarbowego)

plan	180,00 zł	wykonanie	222,00 zł
------	-----------	-----------	-----------
 - dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

plan	112 392,00 zł	wykonanie	112 392,00 zł
------	---------------	-----------	---------------
 - inne formy wychowania przedszkolnego

plan	80 904,00 zł	wykonanie	78 186,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

 w tym:
 - odpłatności za miejsce w przedszkolu

plan	3 300,00 zł	wykonanie	3 258,00 zł
------	-------------	-----------	-------------
 - dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

plan	77 604,00 zł	wykonanie	74 928,00 zł
------	--------------	-----------	--------------
 - gimnazja

plan	66 503,93 zł	wykonanie	52 585,28 zł
------	--------------	-----------	--------------

 w tym:
 - wpływy z różnych opłat

plan	0,00 zł	wykonanie	117,00 zł
------	---------	-----------	-----------
 - odpłatności za użyczenie pomieszczeń szkolnych

plan	26 000,00 zł	wykonanie	19 103,29 zł
------	--------------	-----------	--------------
 - wpływy z usług

plan	6 000,00 zł	wykonanie	3 381,73 zł
------	-------------	-----------	-------------
 - wpływy z różnych dochodów (0,3% dochodów na rzecz budżetu Gminy Wolin z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do urzędu skarbowego)

plan	730,00 zł	wykonanie	593,00 zł
------	-----------	-----------	-----------
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

plan	33 773,93 zł	wykonanie	29 390,26 zł
------	--------------	-----------	--------------

- dowożenie uczniów do szkół (wpływy z odsetek za dotację)

plan	0,00 zł	wykonanie	1,25 zł
------	---------	-----------	---------

- stołówki szkolne i przedszkolne (odpłatność za wyżywienie)

plan	447 000,00 zł	wykonanie	428 743,60 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- odpłatność za wyżywienie wychowanie przedszkolne

plan	123 000,00 zł	wykonanie	133 448,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

- odpłatność za wyżywienie stołówki szkolne

plan	324 000,00 zł	wykonanie	295 295,60 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	4 014,00 zł	wykonanie	2 009,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

- dotacja celowa w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (zakup pomocy dydaktycznych)

plan	2 544,87 zł	wykonanie	2 357,97 zł
------	-------------	-----------	-------------

- pozostała działalność (realizacja projektu ERASMUS+ w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie)

plan	51 848,89 zł	wykonanie	51 848,89 zł
------	--------------	-----------	--------------

Planowane wydatki w kwocie 15 893 671,46 zł, wykorzystano w wysokości 15 546 288,95 zł, tj. w 97,8%, w tym:

- szkoły podstawowe

plan	8 382 262,24 zł	wykonanie	8 304 671,42 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłata na PFRON 5 823 444,16 zł
 - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej 719 622,54 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 327 381,33 zł
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody 196 826,80 zł
 - dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, zakup usług zdrowotnych 363 367,63 zł
 - podróże służbowe krajowe 5 177,92 zł
 - różne opłaty i składki 5 580,68 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek 157 793,83 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych usług 528 024,92 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 119,45 zł
 - inne formy pomocy dla uczniów 6 260,00 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 292,96 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 25 348,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 154 382,51 zł
- z tego:

- remont dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie			153 644,51 zł
- docieplenie ścian i dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu			738,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
plan	567 209,30 zł	wykonanie	559 128,42 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne			528 784,50 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli			30 343,93 zł
- przedszkola			
plan	1 337 860,64 zł	wykonanie	1 262 558,50 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne			861 677,26 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody			36 679,09 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli			44 872,30 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek			22 645,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług			74 149,11 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			97 605,65 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			49 886,98 zł
- zakup usług zdrowotnych			680,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			972,99 zł
- różne opłaty i składki			839,42 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			817,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 440,00 zł
- wydatki inwestycyjne			63 876,31 zł
z tego:			
- modernizacja sali dydaktycznej w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie			52 795,71 zł
- docieplenie ścian i dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu			11 080,60 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie)			6 000,00 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego			
plan	208 966,68 zł	wykonanie	204 990,43 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne			186 012,97 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli			5 962,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			10 162,73 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody			2 851,81 zł
- gimnazja			
plan	3 269 801,95 zł	wykonanie	3 246 654,49 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe			2 557 949,03 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			133 000,00 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody			159 485,90 zł

- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli			150 042,10 zł
- podróże służbowe krajowe			1 462,04 zł
- różne opłaty i składki			2 862,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych usług			195 633,63 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 546,50 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek			30 218,30 zł
- inne formy pomocy dla uczniów			5 220,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			832,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 868,00 zł
- zakup usług zdrowotnych			690,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół			
plan	611 303,00 zł	wykonanie	567 148,33 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
plan	56 000,00 zł	wykonanie	34 223,22 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne			
plan	827 517,88 zł	wykonanie	791 976,77 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne			337 554,72 zł
- zakup środków żywności			429 619,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			11 802,99 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup zestawu kociołków warzelnych do kuchni przy Publicznym Gimnazjum w Wolinie)			13 000,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
plan	35 805,00 zł	wykonanie	25 583,42 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 569,42 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach			
plan	456 480,92 zł	wykonanie	449 172,27 zł
w tym:			
- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej			102 641,14 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP			341 602,11 zł
- podróże służbowe krajowe			2 386,05 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek			2 519,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			23,34 zł
- pozostała działalność			
plan	145 463,85 zł	wykonanie	100 181,66 zł
z tego:			
- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych			
plan	93 614,96 zł	wykonanie	93 555,02 zł
- projekt ERASMUS+ w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie			
plan	51 848,89 zł	wykonanie	6 626,64 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem planowane wydatki w kwocie 321 311,93 zł zrealizowane zostały w kwocie 274 291,93 zł, tj. w 85,4% 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 27 stycznia 2017 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin. W wyniku konkursu realizację w/w zadania zlecono PTZN - Oddziałowi Terenowemu w Wolinie.

W związku z powyższym w I półroczu 2017 r. zrealizowano następujące zadania:

- zrealizowano program „Edukacji Morskiej i Regionalnej”, dzięki alternatywnej formie spędzania czasu wolnego prowadzono zajęcia tematyczne w formach: zagadek, quizów, rebusów, zajęć na wodzie, zajęć edukacyjnych – ABC żeglarstwa, wiedzy o regionie a także zajęcia z pierwszej pomocy medycznej. Uczestnicy programu to dzieci i młodzież w wieku 6 – 14 lat,
- zrealizowano warsztaty interpersonalne z elementami arteterapii. W oparciu o formy ćwiczeniowe między innymi uczestnicy pogłębili znajomość siebie, swoich potrzeb i uczuć związanych z relacjami z innymi, rozwinęli umiejętności ich wyrażania, doskonalili umiejętności słuchania, rozpoznawali swoje zasoby – mocne strony i ograniczenia, nauczyli się rozpoznawać i wyrażać emocje w sposób akceptowany przez otoczenie, zdobyli takie umiejętności jak: radzenie sobie ze stresem, komunikacja interpersonalna, praca nad trudnościami życiowymi związanymi z komunikacją w rodzinie oraz w grupie szkolnej i środowiskowej, rozwinęli swoją ekspresję poprzez sztukę. Zajęcia warsztatowe obejmowały 85 godzin i brało w nich udział 35 uczestników, którymi byli uczniowie miejscowych szkół,

W ramach zagospodarowania czasu wolnego:

- dla 20 stałych uczestników (dzieci i młodzież z grup ryzyka w wieku 7 – 19 lat) prowadzono świetlicę z zajęciami edukacyjno - wychowawczymi i opiekuńczymi. W ramach zajęć prowadzono gry i zabawy świetlicowe rozwijające logiczne myślenie i kreatywność, zajęcia edukacyjne w zakresie historii starych żaglowców, zajęcia skutnicze oraz pomoc w odrabianiu lekcji.
- w dniu 26.03.2017 r. zorganizowano wycieczkę do Goleniowa na pływalnię Laguna, w której uczestniczyło grupa 6 osobowa.
- w dniu 26 czerwca 2017 r. rozpoczęto realizację półkolonii dla 20 osób
- kontynuowano realizację programu „Edukacji Morskiej i Regionalnej”, dzięki alternatywnej formie spędzania czasu wolnego prowadzono zajęcia tematyczne w formach: zagadek, quizów, rebusów, zajęć na wodzie, zajęć edukacyjnych – ABC żeglarstwa, wiedzy o regionie a także zajęcia z pierwszej pomocy medycznej. W programie udział wzięło 96 uczestników.
- w ramach zagospodarowania czasu wolnego:
 - kontynuowano prowadzono świetlicę z zajęciami edukacyjno - wychowawczymi ramach zajęć prowadzono gry i zabawy świetlicowe rozwijające logiczne myślenie i kreatywność, oraz pomoc w odrabianiu lekcji.
 - w dniach 04.10, 17.10, 30.10 oraz 14.11 zorganizowano cykl zajęć edukacyjnych, na pływalni w Goleniowie dotyczących m.in.: radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych, nauka udzielania pierwszej pomocy, w których uczestniczyły 24 osoby.
- organizacja w okresie letnim wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
 - w okresie od 26 czerwca do 07 lipca zorganizowano półkolonie, w których uczestniczyło 25 dzieci
 - w dniu 26 czerwca 2017 r. rozpoczęto realizację półkolonii dla 20 osób.

- przeciwdziałania alkoholizmowi

plan 286 311,93 zł wykonanie 244 291,93 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 samopomocowej grupy AA „Przebudzenie” prowadzone są zajęcia psychoprophylaktyczne oraz programy podtrzymujące pozytywne zmiany zachodzące w osobach uzależnionych i współuzależnionych.
 - 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 28 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 08 marca do 17 marca 2017 r. 29 uczniów uczestniczyło w zajęciach edukacyjno - treningowych z zakresu profilaktyki uzależnień,
 - w dniach 01 – 30 marca 2017 r. 66 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.
 - dnia 15 marca br. 49 uczniów uczestniczyło w programie profilaktyki uniwersalnej – „Prowadzę bez alkoholu”.
 - 2) W okresie od 24 kwietnia do 07 czerwca br. 46 uczniów PG w Sierosławiu i 14 rodziców udział wzięło w programie profilaktyki uniwersalnej „UNPLUGGED”, ponadto 12 uczniów tegoż to gimnazjum w okresie 24 kwietnia – 30 maja 2017 r. uczestniczyło w programie selektywnej profilaktyki uzależnień Fred Goes Net – Wczesna interwencja dla młodych osób używających narkotyków lub alkoholu.
 - 3) dla grupy młodzieży z terenu Gminy Wolin przeprowadzono w dniach od 01 marca do dnia 30 czerwca 2017 r. program profilaktyczny „Szkoła młodego animatora”, w którym uczestniczyło 137 uczestników.
 - 4) Dnia 24 kwietnia 2017 r. odbyło się szkolenie nt. „Procedura Niebieskiej Karty i Działania Grup Roboczych – zastosowanie w praktyce.” – w którym uczestniczyło 18 osób, przedstawicieli instytucji współpracujących w zakresie zwalczania przemocy w gminie.
 - 5) dnia 17 maja br. przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie pn: „ Agresja i jej zapobieganie” 25 osób.
 - 6) w dniu 16 czerwca 2016 r. zorganizowano szkolenie nt. „Profilaktyka alkoholowa w gminie – procedura konstruowania i rekomendowane działania w ramach GPPiRPA. Kontrola przedsiębiorców – przegląd zagadnień, omówienie przebiegu i niezbędnej dokumentacji „w którym uczestniczyły 15 osób tj. sołtysi i członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
 - 7) Gmina Wolin przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej: „Postaw na rodzinę”
 - 8) przeprowadzono 3 wywiadówki profilaktyczne dla rodziców uczniów Publicznej szkoły Podstawowej w Koniewie, Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie a także dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w Wolinie, które dotyczyły: Alkoholowego Zespołu Płodowego, obowiązków rodzica jako czynnika chroniącego dzieci przed uzależnieniami a także trudnych zachowań dzieci w wieku przedszkolnym. Łącznie udział w zajęciach wzięło: 128 rodziców,
 - 9) w okresie od 16 października do 20 października przeprowadzono łącznie 15 warsztatów profilaktycznych nt. „Świadome rodzicielstwo bez FAS” dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Wolin, w których udział wzięło 247 uczniów,

- 10) w dniu 8 listopada 2018 r. odbyło się szkolenie nt. „Syndrom FAS/FAE diagnoza zaburzeń i praca z dzieckiem”,- w którym uczestniczyło 25 osób, przedstawiciele instytucji współpracujących w zakresie zwalczania przemocy i profilaktyki w gminie,
- 11) w okresie od 8 listopada do 13 grudnia 2017 r. 19 uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie i 9 rodziców udział wzięło w programie profilaktyki uniwersalnej „UNPLUGGED”,
- 12) w dniu 12 i 18 grudnia br. przeprowadzono 7 warsztatów profilaktycznych nt. „Stop Cyberprzemocy” dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie i Wolinie, w których udział wzięło 89 uczniów,
- 13) w dniu 19 grudnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie zorganizowano olimpiadę profilaktyczną pn: „Zachowaj Trzeźwość Postaw Na Rodzinę” dla uczniów klas VI i VII szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Wolin, w której uczestniczyło 16 uczniów,
- 14) w dniu 14 grudnia 2017 r. zorganizowano szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu, w którym uczestniczyło 7 sprzedawców,
3. W ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży:
- w okresie ferii zimowych współorganizowano wyjazd dzieci do Walimia oraz Gmina Wolin była współorganizatorem zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży przez Ośrodek Kultury Gminy Wolin,
 - podjęto działania w zakresie wyłonienia organizatora wypoczynku letniego, którym w wyniku zapytania ofertowego została Firma Robert Sajnaj Lutur. 31 dzieci w wieku 8 – 16 lat będzie miała możliwość wyjazdu w okresie 13.08 – 22.08.2017 r. na kolonię do Białego Dunajca,
 - współorganizowano imprezy: „Majowy marsz po zdrowie” oraz piknik rodzinny pn. „Dzień Strażaka i Dzieciaka,

Poniesione wydatki w kwocie 244 291,93 zł wydatkowano na:

- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia za prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych	64 818,14 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)	13 035,73 zł
- zakup usług pozostałych (zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci, współorganizacja Dnia Dzieciaka i Strażaka, szkolenia)	138 378,75 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	457,69 zł
- podróże służbowe krajowe	158,19zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 898,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	680,00 zł
- zakup energii	9 227,64 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28,14 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,65 zł
- pozostała działalność	
plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł	

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w wysokości 1 025 765,24 zł wykonane zostały w kwocie 1 009 024,28 zł, tj. w 98,4% i stanowią:

- wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych			
plan 55 000,00 zł wykonanie 59 103,14 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	42 960,00 zł	wykonanie	31 165,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

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

plan	107 000,00 zł	wykonanie	106 712,53 zł
------	---------------	-----------	---------------

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

plan	420 800,00 zł	wykonanie	419 001,46 zł
------	---------------	-----------	---------------

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

plan	31 000,00 zł	wykonanie	37 279,28 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	38 000,00 zł	wykonanie	35 510,56 zł
------	--------------	-----------	--------------

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

plan	120 000,00 zł	wykonanie	109 863,16 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	1 906,24 zł	wykonanie	1 703,97 zł
------	-------------	-----------	-------------

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych

plan	27 796,00 zł	wykonanie	27 796,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

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

plan	174 200,00 zł	wykonanie	173 695,11 zł
------	---------------	-----------	---------------

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

plan	0,00 zł	wykonanie	172,95 zł
------	---------	-----------	-----------

- wpływy z różnych dochodów

plan	0,00 zł	wykonanie	369,36 zł
------	---------	-----------	-----------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan	0,00 zł	wykonanie	651,59 zł
------	---------	-----------	-----------

- wpływy z pozostałych odsetek

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

Ogółem planowane wydatki 3 057 392,24 zł wykorzystano w kwocie 2 949 512,80 zł, tj. w 96,5%, z tego:

a) usługi opiekuńcze

plan	674 160,00 zł	wykonanie	657 336,64 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- zadania zlecone

plan	42 960,00 zł	wykonanie	37 165,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- zadania własne

plan	631 200,00 zł	wykonanie	620 176,64 zł
------	---------------	-----------	---------------

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	588 996,67 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 579,26 zł
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 765,23 zł
- wpłaty na PFRON	7 035,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 127,50 zł
- zakup usług remontowych	518,40 zł
- zakup usług pozostałych	38 885,32 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	762,30 zł
- zakup usług zdrowotnych	485,00 zł
- podróże służbowe krajowe	181,37 zł

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

plan	201 900,00 zł	wykonanie	183 595,80 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	76 100,00 zł	wykonanie	72 789,84 zł
------	--------------	-----------	--------------

w tym:

- zadania zlecone

plan	38 000,00 zł	wykonanie	35 510,56 zł
------	--------------	-----------	--------------

- zadania własne

plan	38 100,00 zł	wykonanie	37 279,28 zł
------	--------------	-----------	--------------

d) zasiłki stałe

plan	420 800,00 zł	wykonanie	419 001,46 zł
------	---------------	-----------	---------------

e) domy pomocy społecznej (zadanie własne)

plan	391 260,00 zł	wykonanie	391 254,87 zł
------	---------------	-----------	---------------

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

f) dożywianie uczniów w szkołach

plan	187 000,00 zł	wykonanie	139 863,16 zł
------	---------------	-----------	---------------

g) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

plan	922 480,00 zł	wykonanie	913 363,45 zł
------	---------------	-----------	---------------

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe	791 941,20 zł
- wpłaty na PFRON	5 849,94 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 069,65 zł

- podróże służbowe krajowe	6 955,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz usług pozostałych	73 488,43 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 644,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,64 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 401,69 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00 zł
- podatek od nieruchomości	1 154,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 748,00 zł
- różne opłaty i składki	970,17 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł
- podróże służbowe krajowe	3 088,31 zł

h) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	3 990,00 zł	wykonanie	2 959,18 zł
------	-------------	-----------	-------------

i) dodatki mieszkaniowe

na planowane wydatki 150 000,00 zł wypłacono łączną kwotę 140 848,53 zł.

j) dodatek energetyczny

na planowane wydatki 1 906,24 zł wypłacono łączną kwotę 1 703,87 zł.

k) usuwanie skutków klęsk żywiołowych (wypłata jednorazowego zasiłku na naprawę domu uszkodzonego podczas lipcowej wichury)

na planowane wydatki 27 796,00 zł wypłacono łączną kwotę 27 796,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w kwocie 51 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 41 956,09 zł i stanowią:

- badanie słuchu u dzieci w szkołach podstawowych Gminy Wolin, pomoc rzeczowa dla najuboższych mieszkańców Gminy Wolin, transport mebli, rozładunek artykułów żywnościowych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 100 335,00 zł wykonane zostały w kwocie 88 478,36 zł i stanowią:

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

plan	100 335,00 zł	wykonanie	88 478,36 zł
------	---------------	-----------	--------------

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

Planowane wydatki w kwocie 140 335,00 zł wykonane zostały w wysokości 110 345,35 zł, tj. w 78,6% i stanowią wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych

Dział 855 – RODZINA

Planowane dochody 11 884 216,85 zł wykonane zostały w kwocie 11 801 989,22 zł, tj. w 99,3% i stanowią:

- 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	7 435 500,00 zł	wykonanie	7 343 195,75 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	4 416 124,00 zł	wykonanie	4 399 262,99 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 jednorazowego świadczenia oraz koszty jego obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życie”

plan	4 124,00 zł	wykonanie	4 123,72 zł
------	-------------	-----------	-------------

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu Karty Dużej Rodziny

plan	146,00 zł	wykonanie	125,96 zł
------	-----------	-----------	-----------

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

plan	20 000,00 zł	wykonanie	32 816,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu wspierania rodziny

plan	8 322,85 zł	wykonanie	22 279,26 zł
------	-------------	-----------	--------------

- wpływy z różnych dochodów

plan	0,00 zł	wykonanie	185,54 zł
------	---------	-----------	-----------

Ogółem planowane wydatki 12 004 986,85 zł wykorzystano w kwocie 11 882 779,54 zł, tj. w 99,0%, z tego:

a) świadczenie wychowawcze - Program 500+ (zadanie zlecone)

plan	7 435 500,00 zł	wykonanie	7 343 195,75 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

z tego w szczególności:

- świadczenia społeczne	7 289 521,74 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 338,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	18 299,92 zł

b) świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone)

plan	4 470 124,00 zł	wykonanie	4 452 759,06 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

z tego w szczególności:

- świadczenia społeczne	4 153 986,94 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 998,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	21 115,03 zł

c) Karta Dużej Rodziny

plan	2 346,00 zł	wykonanie	1 925,95 zł
------	-------------	-----------	-------------

d) wspieranie rodziny

plan	93 892,85 zł	wykonanie	80 775,06 zł
------	--------------	-----------	--------------

e) wypłata jednorazowego świadczenia oraz koszty jego obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życie”

plan	4 124,00 zł	wykonanie	4 123,72 zł
------	-------------	-----------	-------------

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości 3 309 858,00 zł wykonane zostały w kwocie 3 248 026,87 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	382 650,00 zł	wykonanie	382 650,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

- wpływy z opłaty produktowej

plan	0,00 zł	wykonanie	270,91 zł
------	---------	-----------	-----------

- wpływy z różnych dochodów (zwrot utraconych dochodów za jeziora w 2016 r. oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)

plan	60 000,00 zł	wykonanie	40 021,94 zł
------	--------------	-----------	--------------

- dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie na usuwanie azbestu

plan	58 618,00 zł	wykonanie	40 820,30 zł
------	--------------	-----------	--------------

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan	0,00 zł	wykonanie	14 269,61 zł
------	---------	-----------	--------------

- wpływy z usług (szalet miejski)

plan	0,00 zł	wykonanie	5 141,50 zł
------	---------	-----------	-------------

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

plan	2 755 000,00 zł	wykonanie	2 611 088,00 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

- wpływy z różnych dochodów (opłata za usunięcie drzew pod planowaną inwestycję budowy linii energetycznej 220 kV)

plan	0,00 zł	wykonanie	140 154,04 zł
------	---------	-----------	---------------

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

plan	0,00 zł	wykonanie	11 700,00 zł
------	---------	-----------	--------------

- pozostałe odsetki

plan	0,00 zł	wykonanie	10,57 zł
------	---------	-----------	----------

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych

plan	0,00 zł	wykonanie	1 900,00 zł
------	---------	-----------	-------------

- środki z innych źródeł (opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2017 - 2033 w ramach realizacji zadania pn. "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jako czynnik rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Wolin" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020)

plan	43 640,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	--------------	-----------	---------

Planowane wydatki w kwocie 5 499 816,43 zł wykonano w wysokości 5 289 625,36 zł, tj. w 96,2%, z tego:

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

plan	20 000,00 zł	wykonanie	5 166,22 zł
------	--------------	-----------	-------------

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

plan	3 264 725,30 zł	wykonanie	3 264 725,30 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

- oczyszczanie miast i wsi

plan	123 938,30	wykonanie	101 042,50 zł
------	------------	-----------	---------------

- utrzymanie zieleni w miastach i wsi

plan	100 293,55 zł	wykonanie	87 074,81 zł
------	---------------	-----------	--------------

- ochrona gleby i wód podziemnych

plan	20 000,00 zł	wykonanie	0,00, zł
------	--------------	-----------	----------

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (usuwanie azbestu)

plan	58 618,00 zł	wykonanie	40 820,30 zł
------	--------------	-----------	--------------

- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan	10 000,00 zł	wykonanie	5 200,00 zł
------	--------------	-----------	-------------

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

plan	58 107,00 zł	wykonanie	46 201,58 zł
------	--------------	-----------	--------------

- oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	560 000,00 zł	wykonanie	512 413,24 zł
------	---------------	-----------	---------------

z tego m. in.:

- zakup energii elektrycznej	272 479,02 zł
------------------------------	---------------

- konserwacja oświetlenia ulicznego	201 896,55 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	533 650,00 zł	wykonanie	533 650zł
------	---------------	-----------	-----------

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (opłata za korzystanie ze środowiska)

plan	10 000,00 zł	wykonanie	7 178,00 zł
------	--------------	-----------	-------------

- pozostała działalność

plan	740 484,28 zł	wykonanie	686 153,41 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym m. in.:

- wydatki inwestycyjne

plan	429 119,08 zł	wykonanie	418 203,30 zł
------	---------------	-----------	---------------

z tego:

- budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Łuskowo, gm. Wolin	19 776.60 zł
--	--------------

- budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Ostromice, gm. Wolin			85 927,70 zł
- modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Wolinie - wymiana odcinka DN 500 od S1 do S3			125 000,00 zł
- odwodnienie ul. Słowiańskiej w Wolinie - modernizacja pompowni wód deszczowych			93 000,00 zł
- przebudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Stefana Jaracza z Wojska Polskiego w Wolinie			34 600,00 zł
- opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Chynowie (teren jednostki wojskowej)			11 931,00 zł
- opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla osiedla Światowid w Wolinie			47 970,00 zł
- wpłata dla Związku Gmin Wyspy Wolin (na utrzymanie administracji)			
plan	127 000,00 zł	wykonanie	127 000,00 zł
- wpłata dla Związku R-XXI (na utrzymanie administracji)			
plan	56 000,00 zł	wykonanie	35 829,00 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 210 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 35 691,50 zł i stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem świetlic wiejskich)			
plan	0,00 zł	wykonanie	27 845,50 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
plan	0,00 zł	wykonanie	2 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów			
plan	25 000,00 zł	wykonanie	246,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł (dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie Gminie Wolin dla sołectwa Łuskowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wykładziny PCV oraz jej montaż w świetlicy wiejskiej w m. Łuskowo)			
plan	5 000,00 zł	wykonanie	5 000,00 zł
- dotacja na remont wraz z modernizacją i wyposażeniem pomieszczeń Ośrodka Kultury Gminy Wolin w Wolinie, z przeznaczeniem na salę dydaktyczną wraz z zapleczem			
plan	180 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
plan	0,00 zł	wykonanie	600,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 2 219 174,20 zł, wykorzystano w wysokości 2 105 935,41 zł, tj. w 94,9%, w tym:

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
plan	1 106 572,52 zł	wykonanie	1 077 047,78 zł
w tym:			
- dotacja dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin			
plan	505 000,00 zł	wykonanie	505 000,00 zł

- świetlice wiejskie			
plan	321 722,52 zł	wykonanie	310 502,49 zł
(w tym: zakup opału i energii, sprzętu sportowego, środków czystości, dzierżawa zbiornika na gaz w świetlicy w Reclawiu, Ostromicach, Kodrąbju, remonty świetlic i ośrodków kultury, przeglądy kotłowni w świetlicach, działania sołectw w ramach funduszu sołeckiego)			
- zadania inwestycyjne:			
plan	74 850,00 zł	wykonanie	56 728,15 zł
z tego:			
- remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w m Dargobądz, gm. Wolin			1 412,00 zł
- budowa systemu grzewczego w Wiejskim Ośrodku Kultury w Wisełce			492,00 zł
- zmiana sposobu użytkowania szatni w m. Piaski Wielkie na świetlicę wiejską			9 800,00 zł
- remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Dobropolu			45 024,15 zł
- zakupy inwestycyjne			
plan	15 000,00 zł	wykonanie	15 000,00 zł
z tego:			
- remont tarasu i budowa ciągu pieszego przy świetlicy wiejskiej w Dargobądzu			15 000,00 zł
- dotacja dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin na zadanie inwestycyjne			
plan	190 000,00 zł	wykonanie	189 817,14 zł
z tego:			
- remont wraz z modernizacją i wyposażeniem pomieszczeń Ośrodka Kultury Gminy Wolin w Wolinie, z przeznaczeniem na salę dydaktyczną wraz z zapleczem			189 817,14 zł
b) biblioteki:			
plan	447 749,18 zł	wykonanie	438 014,15 zł
w tym m. in.:			
- dotacja dla Biblioteki Publicznej			
plan	447 000,00 zł	wykonanie	438 000,00 zł
c) muzea:			
plan	426 690,00 zł	wykonanie	399 771,81 zł
w tym:			
- dotacja dla Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie			
plan	279 450,00 zł	wykonanie	279 450,00 zł
- wydatki bieżące			
plan	50,00 zł	wykonanie	18,58 zł
- wydatki inwestycyjne - rozbudowa Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie			
plan	147 190,00 zł	wykonanie	120 303,23 zł
z tego:			
- rozbudowa Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie			55 113,23 zł
- opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu przed Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kaubego w Wolinie			65 190,00 zł
d) pozostała działalność			
plan	238 162,50 zł	wykonanie	191 101,67 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 sołeckiego)			

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w kwocie 167 323,41 zł wykonane zostały w wysokości 171 207,54 zł i stanowią:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
plan	14 323,41 zł	wykonanie	11 488,99 zł
- wpływy z różnych dochodów			
plan	0,00 zł	wykonanie	2 834,42 zł
- wpływy z usług (opłaty przystaniowe)			
plan	135 000,00 zł	wykonanie	138 582,73 zł
- dochody j.s.t.			
plan	0,00 zł	wykonanie	91,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację obiektów sportowych			
plan	18 000,00 zł	wykonanie	18 000,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji			
plan	0,00 zł	wykonanie	210,40 zł

Ogółem planowane wydatki w kwocie 1 783 585,36 zł wykorzystane zostały w wysokości 1 678 013,03 zł, tj. w 94,1% i dotyczą:

a) obiekty sportowe:

plan	71 561,22 zł	wykonanie	39 158,24 zł
w tym:			
- wydatki bieżące (utrzymanie małej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Wolin oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego)			
plan	62 059,22 zł	wykonanie	29 656,57 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne			
plan	9 502,00 zł	wykonanie	9 501,67 zł
z tego:			
- zakup wiaty w sołectwie Łądzin			9 501,67 zł

b) zadania w zakresie kultury fizycznej:

plan	834 988,29 zł	wykonanie	834 788,29 zł
w tym m. in.:			
- dotacja podmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie			
plan	814 834,42 zł	wykonanie	814 834,42 zł
- modernizacja obiektów sportowych będących w użytkowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie			
plan	18 000,00 zł	wykonanie	18 000,00 zł

c) pozostała działalność:

plan	877 035,85 zł	wykonanie	804 066,50 zł
w tym:			
- dofinansowania działalności klubów sportowych			674 000,00 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)			406 000,00 zł
- dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Albatros” oraz Klubu Zapaśniczego „Viking Wolin”			136 000,00 zł
- dofinansowanie działalności Wolińskiego Towarzystwa Tanecznego „Jantar”			30 000,00 zł

- dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tornado” Kołczewo	18 000,00 zł
- dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kormoran” Wolin	24 000,00 zł
- dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprinter” Wolin	34 000,00 zł
- dofinansowanie Woliński Klub Karate Kyokushin	27 000,00 zł
- pozostałe wydatki (stypendia sportowe, zakup pucharów, nagród na turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży, organizacja turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży, wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego)	83 080,52 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	47 985,98 zł
w tym:	
- zakup sprzętu sportowego w sołectwie Warnowo	3 985,20 zł
- doposażenie placu zabaw w sołectwie Kołczewo	14 993,70 zł
- doposażenie placu zabaw w sołectwie Reclaw	1 004,08 zł
- doposażenie placu zabaw w sołectwie Domysłów	6 500,00 zł
- zakup placu zabaw w sołectwie Piaski Wielkie	7 503,00 zł
- zakup siłowni napowietrznej w sołectwie Wiselka	5 000,00 zł
- zakup wiaty w sołectwie Kodrąbek	9 000,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2017 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	700 142,36	697 414,99	0,00	0,00	700 142,36	697 414,99	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	700 142,36	697 414,99	0,00	0,00	700 142,36	697 414,99	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	680 671,36	677 943,99	0,00	0,00	680 671,36	677 943,99	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 471,00	0,00	0,00	0,00	19 471,00	0,00	0,00	0,00
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 471,00	0,00	0,00	0,00	19 471,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 216 515,66	1 064 741,02	0,00	780,00	1 181 515,66	1 028 961,02	35 000,00	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	184 930,65	185 710,65	0,00	780,00	149 930,65	149 930,65	35 000,00	35 000,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	49 930,65	49 930,65	0,00	0,00	49 930,65	49 930,65	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2017 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem		w tym:					
						dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
600	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w teerminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 031 585,01	879 030,37	0,00	0,00	1 031 585,01	879 030,37	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	665 626,00	665 626,00	0,00	0,00	665 626,00	665 626,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	365 959,01	213 404,37	0,00	0,00	365 959,01	213 404,37	0,00	0,00
630		Turystyka	230 000,00	242 312,60	230 000,00	242 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	230 000,00	242 312,60	230 000,00	242 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2017 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	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	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	236 165,00	230 000,00	236 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 976 377,00	3 686 844,52	3 976 377,00	3 686 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 976 377,00	3 685 218,65	3 976 377,00	3 685 218,65	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	140 000,00	111 417,26	140 000,00	111 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	166,95	0,00	166,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	14 659,75	6 000,00	14 659,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	420 000,00	358 339,57	420 000,00	358 339,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00	4 695,32	13 000,00	4 695,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2017 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)
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	709 402,10	1 600 000,00	709 402,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 085,76	5 000,00	3 085,76	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 071,45	2 000,00	2 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 481 121,00	0,00	2 481 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750 377,00	259,49	1 750 377,00	259,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 625,87	0,00	1 625,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 322,53	0,00	1 322,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	303,34	0,00	303,34				
710			Działalność usługowa	93 087,50	2 300,00	90 787,50	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	93 087,50	2 300,00	90 787,50	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 787,50	0,00	90 787,50	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	111 827,00	172 132,03	20 560,00	61 653,46	91 267,00	110 478,57	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 267,00	110 500,32	0,00	21,75	91 267,00	110 478,57	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2017 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)
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 267,00	110 478,57	0,00	0,00	91 267,00	110 478,57	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,75	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	20 400,00	61 216,71	20 400,00	61 216,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	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	279,50	200,00	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 522,67	0,00	39 522,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 284,54	0,00	1 284,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00	171,00	160,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	171,00	160,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2017 r.
z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów
wg działów i źródeł

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem		w tym:					
						dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	2 484,00	2 484,00	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	20 678 496,93	20 478 739,52	20 678 496,93	20 478 739,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	23 375,37	30 000,00	23 375,37	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	23 331,24	30 000,00	23 331,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44,13	0,00	44,13	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	7 222 583,00	8 929 284,61	7 222 583,00	8 929 284,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 250 000,00	8 279 137,82	6 250 000,00	8 279 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2017 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)
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	258 528,03	520 000,00	258 528,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	265 332,00	240 000,00	265 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	26 164,50	90 000,00	26 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	119,00	20 000,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	475,60	0,00	475,60	0,00	0,00	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	96 921,46	100 000,00	96 921,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	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	6 195 000,00	4 352 721,45	6 195 000,00	4 352 721,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	2 112 002,11	3 700 000,00	2 112 002,11	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 176 654,21	1 100 000,00	1 176 654,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	5 500,63	10 000,00	5 500,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	265 705,96	280 000,00	265 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	34 011,32	260 000,00	34 011,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	4 385,60	5 000,00	4 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2017 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)
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	58 634,77	100 000,00	58 634,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	65 181,42	80 000,00	65 181,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	580 000,00	563 390,65	580 000,00	563 390,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25 239,71	0,00	25 239,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	41 864,27	80 000,00	41 864,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	781 311,93	575 090,14	781 311,93	575 090,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	61 458,43	110 000,00	61 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	38 028,16	70 000,00	38 028,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	316 311,93	272 612,45	316 311,93	272 612,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00	198 336,39	205 000,00	198 336,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	26,40	80 000,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 687,31	0,00	3 687,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2017 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)
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 449 602,00	6 598 267,95	6 449 602,00	6 598 267,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 379 602,00	6 521 673,00	6 379 602,00	6 521 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	76 594,95	70 000,00	76 594,95	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 334 773,78	11 349 863,68	11 200 859,00	11 215 948,90	133 914,78	133 914,78	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 815 008,00	8 815 008,00	8 815 008,00	8 815 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 815 008,00	8 815 008,00	8 815 008,00	8 815 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 316 447,00	2 316 447,00	2 316 447,00	2 316 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 316 447,00	2 316 447,00	2 316 447,00	2 316 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 914,78	199 004,68	50 000,00	65 089,90	133 914,78	133 914,78	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	64 855,97	50 000,00	64 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	233,93	0,00	233,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 553,23	116 553,23	0,00	0,00	116 553,23	116 553,23	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 361,55	17 361,55	0,00	0,00	17 361,55	17 361,55	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 404,00	19 404,00	19 404,00	19 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 404,00	19 404,00	19 404,00	19 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2017 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			Oświata i wychowanie	1 296 420,39	1 265 578,13	689 935,78	671 203,50	540 758,84	524 720,60	65 725,77	69 654,03
	80101		Szkoły podstawowe	369 696,70	376 026,14	141 725,78	152 918,63	162 245,15	153 453,48	65 725,77	69 654,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	339,00	0,00	339,00	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	132 140,00	142 112,39	132 140,00	142 112,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	4 976,46	5 500,00	4 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 535,78	1 535,78	1 535,78	1 535,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1 755,00	1 550,00	1 755,00	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	111 514,53	104 154,96	0,00	0,00	111 514,53	104 154,96	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 730,62	49 298,52	0,00	0,00	50 730,62	49 298,52	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2017 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)
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	65 725,77	65 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	65 725,77	65 725,77
801	80101	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 336,00	96 336,00	0,00	0,00	96 336,00	96 336,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 336,00	96 336,00	0,00	0,00	96 336,00	96 336,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	177 572,00	175 479,00	65 180,00	63 087,00	112 392,00	112 392,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	36 254,00	40 000,00	36 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	26 611,00	25 000,00	26 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	222,00	180,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 392,00	112 392,00	0,00	0,00	112 392,00	112 392,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 904,00	78 186,00	3 300,00	3 258,00	77 604,00	74 928,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 300,00	3 258,00	3 300,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 604,00	74 928,00	0,00	0,00	77 604,00	74 928,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	66 503,93	52 585,28	32 730,00	23 195,02	33 773,93	29 390,26	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2017 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)
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	0,00	117,00	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	26 000,00	19 103,29	26 000,00	19 103,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 381,73	6 000,00	3 381,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	593,00	730,00	593,00	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	33 773,93	29 390,26	0,00	0,00	33 773,93	29 390,26	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	447 000,00	428 743,60	447 000,00	428 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 000,00	133 448,00	123 000,00	133 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2017 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)
		0830	Wpływy z usług	324 000,00	295 295,60	324 000,00	295 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 014,00	4 014,00	0,00	0,00	4 014,00	4 014,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 014,00	4 014,00	0,00	0,00	4 014,00	4 014,00	0,00	0,00
801	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	2 544,87	2 357,97	0,00	0,00	2 544,87	2 357,97	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	2 544,87	2 357,97	0,00	0,00	2 544,87	2 357,97	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	51 848,89	51 848,89	0,00	0,00	51 848,89	51 848,89	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2017 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)
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 848,89	51 848,89	0,00	0,00	51 848,89	51 848,89	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 025 762,24	1 009 024,28	55 000,00	60 297,21	970 762,24	948 727,07	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	76 100,00	72 789,84	0,00	0,00	76 100,00	72 789,84	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	38 100,00	37 279,28	0,00	0,00	38 100,00	37 279,28	0,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	35 510,56	0,00	0,00	38 000,00	35 510,56	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	106 712,53	0,00	0,00	107 000,00	106 712,53	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00	106 712,53	0,00	0,00	107 000,00	106 712,53	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 906,24	1 703,97	0,00	0,00	1 906,24	1 703,97	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2017 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)
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 906,24	1 703,97	0,00	0,00	1 906,24	1 703,97	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	420 800,00	419 001,46	0,00	0,00	420 800,00	419 001,46	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 800,00	419 001,46	0,00	0,00	420 800,00	419 001,46	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 200,00	174 064,64	0,00	369,53	174 200,00	173 695,11	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	369,36	0,00	369,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 200,00	173 695,11	0,00	0,00	174 200,00	173 695,11	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 960,00	97 092,68	55 000,00	59 927,68	42 960,00	37 165,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	59 103,14	55 000,00	59 103,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	651,59	0,00	651,59	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 960,00	37 165,00	0,00	0,00	42 960,00	37 165,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2017 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)
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	172,95	0,00	172,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	109 863,16	0,00	0,00	120 000,00	109 863,16	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	109 863,16	0,00	0,00	120 000,00	109 863,16	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 796,00	27 796,00	0,00	0,00	27 796,00	27 796,00	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	27 796,00	27 796,00	0,00	0,00	27 796,00	27 796,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 335,00	88 478,36	0,00	0,00	100 335,00	88 478,36	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 335,00	88 478,36	0,00	0,00	100 335,00	88 478,36	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	87 463,00	0,00	0,00	99 000,00	87 463,00	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	1 335,00	1 015,36	0,00	0,00	1 335,00	1 015,36	0,00	0,00
855			Rodzina	11 884 216,85	11 801 989,22	20 000,00	33 001,54	11 864 216,85	11 768 987,68	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 435 500,00	7 343 195,75	0,00	0,00	7 435 500,00	7 343 195,75	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2017 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)
		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	7 435 500,00	7 343 195,75	0,00	0,00	7 435 500,00	7 343 195,75	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 436 124,00	4 432 264,53	20 000,00	33 001,54	4 416 124,00	4 399 262,99	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,54	0,00	185,54	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	4 416 124,00	4 399 262,99	0,00	0,00	4 416 124,00	4 399 262,99	0,00	0,00
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	32 816,00	20 000,00	32 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	146,00	125,96	0,00	0,00	146,00	125,96	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	146,00	125,96	0,00	0,00	146,00	125,96	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	8 322,85	22 279,26	0,00	0,00	8 322,85	22 279,26	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2017 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)
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 322,85	22 279,26	0,00	0,00	8 322,85	22 279,26	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,72	0,00	0,00	4 124,00	4 123,72	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	4 124,00	4 123,72	0,00	0,00	4 124,00	4 123,72	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 309 858,00	3 248 026,87	3 207 600,00	3 207 206,57	58 618,00	40 820,30	43 640,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 755 000,00	2 635 537,36	2 755 000,00	2 635 537,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 755 000,00	2 611 088,00	2 755 000,00	2 611 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 515,96	0,00	8 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 183,40	0,00	14 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 950,00	15 091,50	9 950,00	15 091,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 141,50	0,00	5 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2017 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	58 618,00	40 820,30	0,00	0,00	58 618,00	40 820,30	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 618,00	40 820,30	0,00	0,00	58 618,00	40 820,30	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	382 650,00	382 650,00	382 650,00	382 650,00	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	382 650,00	382 650,00	382 650,00	382 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	173 656,80	60 000,00	173 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	131 638,08	0,00	131 638,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	86,21	0,00	86,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,57	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2017 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)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	40 021,94	60 000,00	40 021,94	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	270,91	0,00	270,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	270,91	0,00	270,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	43 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 640,00	0,00
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	43 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 640,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	35 691,50	25 000,00	30 691,50	180 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	34 645,50	25 000,00	29 645,50	180 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	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	27 645,50	0,00	27 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2017 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)
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	0,00	1 046,00	0,00	1 046,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	167 323,41	171 207,54	149 323,41	153 207,54	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 813,00	8 813,00	8 813,00	8 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 813,00	8 813,00	8 813,00	8 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 834,42	141 508,15	137 834,42	141 508,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	135 000,00	138 582,73	135 000,00	138 582,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 834,42	0,00	2 834,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 834,42	0,00	2 834,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2017 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)
	92695		Pozostała działalność	20 675,99	20 886,39	2 675,99	2 886,39	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z różnych dochodów	2 675,99	2 675,99	2 675,99	2 675,99	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	210,40	0,00	210,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
RAZEM				56 337 620,12	55 316 828,26	40 343 939,62	39 841 886,86	15 844 314,73	15 365 287,37	149 365,77	109 654,03

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Wolin w 2017 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	1 159 410,86	925 799,58	79,9
600	Transport i łączność	4 272 537,82	3 318 315,42	77,7
630	Turystyka	756 247,84	696 382,41	92,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	568 240,00	441 406,61	77,7
710	Działalność usługowa	405 587,50	282 381,53	69,6
750	Administracja publiczna	6 459 670,93	6 125 087,88	94,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 484,00	2 484,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 000,00	500 884,83	95,6
757	Obsługa długu publicznego	1 051 118,00	1 051 118,00	100,0
758	Różne rozliczenia	167 049,70	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	15 893 671,46	15 546 288,95	97,8
851	Ochrona zdrowia	321 311,93	274 291,93	85,4
852	Pomoc społeczna	3 057 392,24	2 949 512,80	96,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000,00	41 956,09	82,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 335,00	110 345,35	78,6
855	Rodzina	12 004 986,85	11 882 779,54	99,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 499 816,43	5 289 625,36	96,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 219 174,20	2 105 935,41	94,9
926	Kultura fizyczna	1 783 585,36	1 678 013,03	94,1
RAZEM		56 337 620,12	53 222 608,72	94,5

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2017 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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 059,40	125 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 059,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 500,00	117 001,51	117 001,51	9 225,14	87 776,37	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 170,00	9 225,14	9 225,14	9 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 131,21	53 131,21	53 131,21	0,00	53 131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 998,79	34 214,66	34 214,66	0,00	34 214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	430,50	430,50	0,00	430,50					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	873 368,84	850 654,53	850 654,53	734 660,44	115 611,49	0,00	382,60	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	382,60	382,60	0,00	0,00	0,00	382,60	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 511,33	584 261,48	584 261,48	584 261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 512,60	40 512,60	40 512,60	40 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	86 352,63	86 352,63	86 352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 133,73	7 133,73	7 133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	50 744,25	50 744,25	0,00	50 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 898,94	11 684,07	11 684,07	0,00	11 684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 147,47	14 147,47	0,00	14 147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 445,97	7 814,35	7 814,35	0,00	7 814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 475,21	1 475,21	0,00	1 475,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2017 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 tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań			
		4300	Zakup usług pozostałych	879,42	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,72	133,72	0,00	133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 051 118,00	1 051 118,00	1 051 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 118,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 051 118,00	1 051 118,00	1 051 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 118,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 051 118,00	1 051 118,00	1 051 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 118,00	0,00
758			Różne rozliczenia	167 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	167 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 893 671,46	15 546 288,95	15 309 030,13	10 634 674,17	2 997 561,26	938 955,18	606 068,88	131 770,64	0,00	0,00	237 258,82
	80101		Szkoły podstawowe	8 382 262,24	8 304 671,43	8 150 288,92	5 799 524,16	1 136 370,59	719 622,54	369 627,63	125 144,00	0,00	0,00	154 382,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	719 622,54	719 622,54	719 622,54	0,00	0,00	719 622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 500,00	363 367,63	363 367,63	0,00	0,00	0,00	363 367,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 501 169,26	4 483 755,68	4 483 755,68	4 483 755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 121,09	341 121,09	341 121,09	341 121,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 000,00	862 819,73	862 819,73	862 819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,85	218,85	218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	218,85	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,62	38,62	38,62	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2017 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 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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 200,00	30 162,62	30 162,62	0,00	30 162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne	827 517,88	791 976,77	778 976,77	337 554,72	441 422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	264 888,28	264 888,28	264 888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 517,88	21 517,88	21 517,88	21 517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	46 328,94	46 328,94	46 328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 819,62	4 819,62	4 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 802,99	11 802,99	0,00	11 802,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	447 000,00	429 619,06	429 619,06	0,00	429 619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
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	30 805,00	25 583,42	25 583,42	21 569,42	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 128,40	3 128,40	3 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	441,02	441,02	441,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	456 480,92	449 172,27	449 172,27	341 602,11	4 929,02	102 641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2017 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 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								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 936,05	102 641,14	102 641,14	0,00	0,00	102 641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	286 628,65	286 628,65	286 628,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	47 973,63	47 973,63	47 973,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 999,83	6 999,83	6 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,17	23,34	23,34	0,00	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 519,70	2 519,63	2 519,63	0,00	2 519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 386,05	2 386,05	0,00	2 386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195			Pozostała działalność	145 463,85	100 181,66	100 181,66	0,00	93 555,02	0,00	0,00	6 626,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 848,89	6 626,64	6 626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 614,96	93 555,02	93 555,02	0,00	93 555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	321 311,93	274 291,93	274 291,93	64 818,14	162 575,79	30 000,00	16 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 311,93	244 291,93	244 291,93	64 818,14	162 575,79	0,00	16 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	16 898,00	16 898,00	0,00	0,00	0,00	16 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2017 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 tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	2 127,50	2 127,50	0,00	2 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	520,00	518,40	518,40	0,00	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	38 885,32	38 885,32	0,00	38 885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	762,30	762,30	0,00	762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	181,37	181,37	0,00	181,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	16 765,23	16 765,23	0,00	16 765,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 000,00	139 863,16	139 863,16	0,00	0,00	0,00	139 863,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	139 863,16	139 863,16	0,00	0,00	0,00	139 863,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 796,00	27 796,00	27 796,00	0,00	0,00	0,00	27 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 796,00	27 796,00	27 796,00	0,00	0,00	0,00	27 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	51 000,00	41 956,09	41 956,09	0,00	15 238,57	0,00	26 717,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	51 000,00	41 956,09	41 956,09	0,00	15 238,57	0,00	26 717,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 973,72	26 717,52	26 717,52	0,00	0,00	0,00	26 717,52	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	21 026,28	15 238,57	15 238,57	0,00	15 238,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 335,00	110 345,35	110 345,35	0,00	0,00	0,00	110 345,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 335,00	110 345,35	110 345,35	0,00	0,00	0,00	110 345,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	139 000,00	109 329,99	109 329,99	0,00	0,00	0,00	109 329,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 335,00	1 015,36	1 015,36	0,00	0,00	0,00	1 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 004 986,85	11 882 779,54	11 882 779,54	332 695,58	102 075,28	0,00	11 448 008,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 435 500,00	7 343 195,75	7 343 195,75	31 338,40	22 335,61	0,00	7 289 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 335 500,00	7 289 521,74	7 289 521,74	0,00	0,00	0,00	7 289 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2017 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 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						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 669,99	6 669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669,99	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 618,00	40 820,30	40 820,30	0,00	40 820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 618,00	40 820,30	40 820,30	0,00	40 820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	58 107,00	46 201,58	46 201,58	0,00	0,00	46 201,58	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	53 107,00	46 201,58	46 201,58	0,00	0,00	46 201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00	512 413,24	512 413,24	0,00	512 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	4 797,87	4 797,87	0,00	4 797,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	309 181,31	272 479,02	272 479,02	0,00	272 479,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 896,55	201 896,55	201 896,55	0,00	201 896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 891,92	32 891,92	32 891,92	0,00	32 891,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	530,22	347,88	347,88	0,00	347,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	533 650,00	533 650,00	533 650,00	0,00	0,00	533 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	533 650,00	533 650,00	533 650,00	0,00	0,00	533 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2017 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe		
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 783 585,36	1 678 013,03	1 602 525,38	6 118,39	85 572,57	1 487 834,42	23 000,00	0,00	0,00	0,00	75 487,65	
	92601		Obiekty sportowe	71 561,22	39 158,24	29 656,57	0,00	29 656,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 501,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 738,05	21 022,57	21 022,57	0,00	21 022,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 388,00	6 758,54	6 758,54	0,00	6 758,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 432,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 001,01	1 875,46	1 875,46	0,00	1 875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	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	9 502,00	9 501,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 501,67	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	834 988,29	834 788,29	816 788,29	0,00	1 953,87	814 834,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	814 834,42	814 834,42	814 834,42	0,00	0,00	814 834,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 713,89	1 713,89	1 713,89	0,00	1 713,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224,26	224,26	224,26	0,00	224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	15,72	15,72	15,72	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
	92695		Pozostała działalność	877 035,85	804 066,50	756 080,52	6 118,39	53 962,13	673 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	47 985,98	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2017 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 tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	694 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,35	22,35	22,35	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 548,02	6 096,04	6 096,04	6 096,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 474,39	26 229,74	26 229,74	0,00	26 229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 168,11	8 454,84	8 454,84	0,00	8 454,84	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	31 823,00	19 277,55	19 277,55	0,00	19 277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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	47 999,98	47 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 985,98
OGÓŁEM				56 337 620,12	53 222 608,72	48 693 212,59	17 406 374,44	11 366 194,81	5 193 343,86	13 493 944,30	182 237,18	0,00	1 051 118,00	4 529 396,13

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2017 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 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									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,86	50,86	50,86	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 076,24	2 076,24	2 076,24	2 076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	147 833,33	135 903,19	135 903,19	0,00	127 887,48	8 015,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	111 514,53	104 154,96	104 154,96	0,00	96 139,25	8 015,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 940,01	8 015,71	8 015,71	0,00	0,00	8 015,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,09	1 031,23	1 031,23	0,00	1 031,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 470,43	95 108,02	95 108,02	0,00	95 108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	33 773,93	29 390,26	29 390,26	0,00	29 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,40	290,99	290,99	0,00	290,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 439,53	29 099,27	29 099,27	0,00	29 099,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 544,87	2 357,97	2 357,97	0,00	2 357,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,17	23,34	23,34	0,00	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 519,70	2 334,63	2 334,63	0,00	2 334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	110 762,24	103 944,15	103 944,15	0,00	74 477,68	0,00	29 466,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 100,00	37 279,28	37 279,28	0,00	37 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 100,00	37 279,28	37 279,28	0,00	37 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 906,24	1 703,87	1 703,87	0,00	33,40	0,00	1 670,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2017 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 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	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące						
		3110	Świadczenia społeczne	1 868,12	1 670,47	1 670,47	0,00	0,00	0,00	1 670,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	38,12	33,40	33,40	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 960,00	37 165,00	37 165,00	0,00	37 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 960,00	37 165,00	37 165,00	0,00	37 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 796,00	27 796,00	27 796,00	0,00	0,00	0,00	27 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	27 796,00	27 796,00	27 796,00	0,00	0,00	0,00	27 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	11 855 894,00	11 746 708,42	11 746 708,42	256 045,88	42 903,86	0,00	11 447 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 435 500,00	7 343 195,75	7 343 195,75	31 338,40	22 335,61	0,00	7 289 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	7 335 500,00	7 289 521,74	7 289 521,74	0,00	0,00	0,00	7 289 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	24 718,92	24 718,92	24 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 369,70	1 369,70	1 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	4 603,80	4 603,80	4 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	645,98	645,98	645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na PFRON	600,00	472,82	472,82	0,00	472,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 410,00	5 953,54	5 953,54	0,00	5 953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 592,85	1 592,85	0,00	1 592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 346,38	12 346,38	0,00	12 346,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	379,36	379,36	0,00	379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 416 124,00	4 399 262,99	4 399 262,99	224 581,52	20 444,53	0,00	4 154 236,94	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2017 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:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
							Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 156 000,00	4 153 986,94	4 153 986,94	0,00	0,00	0,00	4 153 986,94	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 910,00	74 077,77	74 077,77	74 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 890,00	7 880,93	7 880,93	7 880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 700,00	140 605,44	140 605,44	140 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 017,38	2 017,38	2 017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	1 081,80	1 081,80	0,00	1 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,00	2 236,82	2 236,82	0,00	2 236,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	12 234,16	12 234,16	0,00	12 234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	379,43	379,43	0,00	379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 391,00	1 391,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	146,00	125,96	125,96	125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,00	102,96	102,96	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,72	4 123,72	0,00	123,72	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,72	123,72	0,00	123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OGÓŁEM				12 888 911,93	12 777 462,32	12 777 462,32	370 296,18	921 925,28	8 015,71	11 477 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2017 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					
600			Transport i łączność	910 717,27	904 102,53	49 930,65	0,00	49 930,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 171,88	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	910 717,27	904 102,53	49 930,65	0,00	49 930,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 171,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 186,23 zł	32 186,23	32 186,23	0,00	32 186,23 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 235,29	13 235,29	13 235,29	0,00	13 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 509,13	4 509,13	4 509,13	0,00	4 509,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 786,62	854 171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 171,88	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 107,00	46 201,58	46 201,58	0,00	0,00	46 201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 107,00	46 201,58	46 201,58	0,00	0,00	46 201,58	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	53 107,00	46 201,58	46 201,58	0,00	0,00	46 201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				963 824,27	950 304,11	96 132,23	0,00	49 930,65	46 201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	854 171,88	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2017 r.
(dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich)

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe		
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań				
801			Oświata i wychowanie	178 268,89	131 770,64	131 770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 770,64	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	126 420,00	125 144,00	125 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 144,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,85	218,85	218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,85	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,62	38,62	38,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	31,36	31,36	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,53	5,53	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 081,79	20 081,79	20 081,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 081,79	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 543,85	3 543,85	3 543,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543,85	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	77 605,00	76 520,40	76 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 520,40	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 695,00	13 503,60	13 503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 503,60	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	51 848,89	6 626,64	6 626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626,64	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 848,89	6 626,64	6 626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626,64	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 565,20	50 466,54	50 466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 466,54	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	51 565,20	50 466,54	50 466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 466,54	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	1 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,30	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	171,55	171,55	171,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,55	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 545,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2017 r.
(dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich)

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe		
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4308	Zakup usług pozostałych	37 689,49	37 689,49	37 689,49	0,00	0,00	0,00	0,00	37 689,49	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 716,19	4 402,20	4 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402,20	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				229 834,09	182 237,18	182 237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	182 237,18	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie przychodów i wydatków
zakładu budżetowego w 2017 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	174 875,32	5 351 192,34	789 218,20	653 600,00	135 618,20	5 350 643,74	473 437,50	175 423,92
OGÓŁEM		174 875,32	5 351 192,34	789 218,20	653 600,00	135 618,20	5 350 643,74	473 437,50	175 423,92

Dotacje w 2017 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		1 222 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		505 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa	505 000,00
	92116		Biblioteki		438 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa	438 000,00
	92118		Muzea		279 450,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa	279 450,00	
RAZEM					1 222 450,00

2. Pozostałe dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotowanych usług	Kwota dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo		28 228,08
	01030		Izby rolnicze		28 228,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	wpłata	28 228,08
600			Transport i łączność		854 171,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe		854 171,88
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja celowa	854 171,88
630			Turystyka		624 024,61
	63095		Pozostała działalność		624 024,61
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	dotacja celowa	624 024,61
710			Działalność usługowa		215 618,20
	71035		Cmentarze		215 618,20
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa	120 000,00

Dotacje w 2017 r.

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania.

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja celowa	95 618,20
--	------	---	----------------	-----------

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotowanych usług	Kwota dotacji
750			Administracja publiczna		20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	dotacja celowa	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		34 999,99
	75405		Komendy powiatowe policji		14 999,99
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	wpłata	14 999,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne		20 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja celowa	20 000,00
801			Oświata i wychowanie		938 955,18
	80101		Szkoły podstawowe		719 622,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja podmiotowa	719 622,54
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		116 691,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	dotacja celowa	116 691,50
	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		102 641,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja podmiotowa	102 641,14
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		726 851,58
	90013		Schroniska dla zwierząt		46 201,58

Dotacje w 2017 r.

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania.

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja celowa	46 201,58
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		533 650,00
	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa	533 650,00
90095		Pozostała działalność		147 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	wpłata	127 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotowanych usług	Kwota dotacji
900	90095	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja celowa	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		189 817,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		189 817,14
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	dotacja celowa	189 817,14
926			Kultura fizyczna		1 505 834,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		832 834,42
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	814 834,42
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	dotacja celowa	18 000,00
	92695		Pozostała działalność		673 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	dotacja celowa	673 000,00
RAZEM					4 978 683,94

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2017 r.
(limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne)

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Wydatki inwestycyjne			
				plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Darzowice, gm. Wolin	200 000,00	149 262,00	1 230,00	
			Budowa wodociągu przesyłowego na odcinku Unin - Jarzębowo, gm. Wolin	150 000,00	35 000,00	0,00	
			Budowa wodociągu przesyłowego na odcinku Zastań - Sierosław, gm. Wolin	250 000,00	57 072,00	57 072,00	
			Budowa sieci wodociągowej od m. Wolin do m. Płocin, gm. Wolin	0,00	6 764,99	0,00	
			Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej w zakresie przebudowy infrastruktury wodociągowej	0,00	17 400,00	0,00	
			Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej (wraz z przyłączami do posesji) z rur PE na odcinku Kolonia Domysłów do Domysłowa wraz z obszarem miejscowości	0,00	39 440,00	25 125,00	
			Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z rur PE na odcinku Kolonia Domysłów do Warnowa wraz z obszarem miejscowości	0,00	48 216,00	48 216,00	
			Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z rur PE na odcinku Unin do Jarzębowo	0,00	17 035,51	17 035,51	
		01095	6050	Wykonanie nawierzchni wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Chynowo, gm. Wolin	0,00	22 140,00	22 140,00
		6060	Zakup siłowni napowietrznej w m. Laska, gm. Wolin	0,00	10 209,00	10 209,00	
600	60014	6050	Budowa ciągów pieszych w m. Kodrąb i Dargobądz, gm. Wolin	50 000,00	0,00	0,00	
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Świerczewskiego w Wolinie	100 000,00	235 000,00	0,00	
			Modernizacja ul. Kościelnej w Wolinie	50 000,00	105 000,00	105 000,00	
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3116Z - ul. Słowiańska w Wolinie	1 700 000,00	552 713,38	30 264,60	
			Przebudowa parkingu przy ul. Prostej 1 w Wolinie	80 000,00	40 000,00	12 975,10	
			Budowa ciągu pieszego w m. Dargobądz, gm. Wolin	0,00	14 500,00	0,00	
			Przebudowa ul. Małej w Wolinie wraz z budową placu manewrowego	0,00	9 400,00	9 345,00	
		6620	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3116Z - ul. Słowiańska w Wolinie	0,00	804 706,43	798 091,69	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1006Z w miejscowości Unin - budowa chodnika		0,00	7 500,00	7 500,00		
	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1009Z i 1005Z w m. Kodrąb, gm. Wolin		0,00	48 580,19	48 580,19		
		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Zastań - Granik, gm. Wolin	650 000,00	867 017,34	867 017,34
	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Unim gm. Wolin			0,00	931 255,27	931 255,27	
	6060		Zakup wiaty przystankowej dla m. Kołczewo, gm. Wolin	0,00	4 563,30	4 563,30	
630	63095	6300	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin	0,00	35 953,84	0,00	
700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele infrastrukturalne	200 000,00	62 000,00	37 786,50	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2017 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
	70095	6050	Adaptacja budynku powojkowego w Chynowie na lokale socjalne	0,00	5 000,00	0,00
710	71035	6210	Modernizacja cmentarza komunalnego w Kołczewie	100 000,00	100 000,00	95 618,20
750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Wolinie	100 000,00	125 059,40	125 059,40
754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w m. Troszyn, gm. Wolin	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa remizy strażackiej w m. Kołczewo, gm. Wolin	50 000,00	80 000,00	79 999,16
			Modernizacja remizy strażackiej w Wolinie	20 000,00	20 000,00	19 999,66
			Rozbudowa remizy strażackiej w m. Skoszewo, gm. Wolin	0,00	5 000,00	3 995,93
		6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Troszyn	0,00	10 000,00	9 359,00
		6210	Modernizacja remizy strażackiej w Wolinie	0,00	20 000,00	20 000,00
801	80101	6050	Remont dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie	0,00	160 000,00	153 644,51
			Docieplenie ścian i dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu	0,00	738,00	738,00
	80104	6050	Modernizacja sali dydaktycznej w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie	50 000,00	55 000,00	52 795,71
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania filii Biblioteki Publicznej oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Dragobądzu na Punkt Przedszkolny	0,00	55 000,00	11 080,60
		6060	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		80148	6060	Zakup zestawu kociołków warzelnych do kuchni przy Publicznym Gimnazjum w Wolinie	0,00	13 000,00
852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie	0,00	2 490,00	2 490,00
900	90004	6060	Zakup traktorka - kosiarki w sołectwie Zagórze	6 500,00	6 669,99	6 669,99
	90095	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Łuskowo, gm. Wolin	100 000,00	28 593,38	19 776,60
			Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Ostromice, gm. Wolin	300 000,00	85 925,70	85 925,70
			Opracowanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej w m. Dargobądz, gm. Wolin	20 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Wolinie - wymiana odcinka DN 500 od S1 do S3	0,00	125 000,00	125 000,00
			Odwodnienie ul. Słowiańskiej w Wolinie - modernizacja pompowni wód deszczowych	0,00	93 000,00	93 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Stefana Jaracza z Wojska Polskiego w Wolinie	0,00	34 600,00	34 600,00
			Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Chynowie (teren jednostki wojskowej)	0,00	12 000,00	11 931,00
			Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla osiedla Światowid w Wolinie	0,00	50 000,00	47 970,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2017 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
		6210	Zakup pługa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie	0,00	20 000,00	20 000,00
921	92109	6050	Budowa systemu grzewczego w Wiejskim Ośrodku Kultury w Wiśełce	80 000,00	18 438,00	492,00
			Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w m. Ostromice, gm. Wolin	0,00	1 412,00	1 412,00
			Zmiana sposobu użytkowania szatni w m. Piaski Wielkie na świetlicę wiejską	0,00	9 975,85	9 800,00
			Remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Dobropolu	0,00	45 024,15	45 024,15
		6060	Remont tarasu i budowa ciągu pieszego przy świetlicy wiejskiej w Dargobądzu	0,00	15 000,00	15 000,00
921	92109	6220	Remont wraz z modernizacją i wyposażeniem pomieszczeń Ośrodka Kultury Gminy Wolin w Wolinie, z przeznaczeniem na salę dydaktyczną wraz z zapleczem	0,00	190 000,00	189 817,14
			92118	6050	Rozbudowa Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie	0,00
	Opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu przed Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kaubego w Wolinie	0,00			65 190,00	65 190,00
	92195	6060	Zakup namiotu w sołectwie Chynowo	3 400,00	0,00	0,00
Zakup wiaty w sołectwie Ostromice			13 194,00	0,00	0,00	
926	92601	6060	Zakup wiaty w sołectwie Ładzin	9 502,00	9 502,00	9 501,67
	92605	6220	Modernizacja obiektów sportowych będących w użytkowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie	0,00	18 000,00	18 000,00
	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kołczewo	15 000,00	15 000,00	14 993,70
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Reclaw	8 500,00	1 004,08	1 004,08
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Domysłów	0,00	6 500,00	6 500,00
			Zakup placu zabaw w sołectwie Piaski Wielkie	0,00	7 510,70	7 503,00
			Zakup siłowni napowietrznej w sołectwie Wiśełka	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup sprzętu sportowego w sołectwie Warnowo	7 000,00	3 985,20	3 985,20
Zakup wiaty w sołectwie Kodrąbek	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
RAZEM				4 372 096,00	5 736 347,70	4 529 396,13

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2017 r.
w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00
600			Transport i łączność	5 176,14	5 176,14
	60016		Drogi publiczne gminne	5 176,14	5 176,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,80	176,80
		4270	Zakup usług remontowych	4 999,34	4 999,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 501,91	51 501,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	289,50	289,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,50	289,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 712,41	46 712,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	546,00	546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,02	37 650,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 846,40	1 846,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 669,99	6 669,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 028,10	250 028,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 081,34	140 081,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 150,79	69 150,79
		4260	Zakup energii	30 408,76	30 408,76
		4270	Zakup usług remontowych	21 661,10	21 661,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860,69	3 860,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	109 946,76	109 946,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,39	100,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 476,12	84 476,12
		4300	Zakup usług pozostałych	24 786,25	24 786,25
926			Kultura fizyczna	107 809,92	107 809,92

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2017 r.
w ramach funduszu sołeckiegoZałącznik Nr 13
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
	92601		Obiekty sportowe	32 712,25	32 712,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 022,57	21 022,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 188,01	2 188,01
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 501,67	9 501,67
	92695		Pozostała działalność	75 097,67	75 097,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 434,68	22 434,68
		4300	Zakup usług pozostałych	4 677,01	4 677,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 985,98	47 985,98
RAZEM				421 516,07	421 516,07

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
W 2017 R.

Załącznik Nr 14
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				plan (po zmianach)	wykonanie (po zmianach)	plan zmianach)	(po wykonanie (po zmianach)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	40 021,94	60 000,00	17 544,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			20 000,00	5 166,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00
		4260	Zakup energii			5 300,00	5 166,22
		4300	Zakup usług pozostałych			12 200,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 000,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych			20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			10 000,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	5 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	40 021,94	10 000,00	7 178,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	40 021,94		
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00	5 580,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 000,00	1 598,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA PODSTAWIE ART. 402 I 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2017 R.

Załącznik Nr 15
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				plan zmianach)	(po wykonanie (po zmianach)	plan zmianach)	(po wykonanie (po zmianach)
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 755 000,00	2 635 537,36	3 264 725,30	3 264 725,30
			Gospodarka odpadami	2 755 000,00	2 635 537,36	3 264 725,30	3 264 725,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 755 000,00	2 635 537,36		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			192 044,64	192 044,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 671,89	14 671,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 054,17	35 054,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 993,18	4 993,18
		4140	Wpłaty na PFRON			4 934,00	4 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			67,52	67,52
		4300	Zakup usług pozostałych			2 987 205,95	2 987 205,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 139,36	2 139,36
		4410	Podróże służbowe krajowe			4 022,70	4 022,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 742,64	4 742,64
		4580	Pozostałe odsetki			225,16	225,16
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 893,00	6 893,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 409,69	3 409,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 321,40	4 321,40		

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WOLIN W 2017 R.
(PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII)Załącznik Nr 16
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				plan (po zmianach)	wykonanie (po zmianach)	plan (po zmianach)	wykonanie (po zmianach)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	316 311,93	272 612,45	316 311,93	274 291,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 311,93	272 612,45		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	316 311,93	272 612,45		
851			Ochrona zdrowia			316 311,93	274 291,93
	85153		Zwalczanie narkomanii			30 000,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			286 311,93	244 291,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			29 000,00	16 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			72 000,00	64 818,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 433,18	13 035,73
		4260	Zakup energii			10 500,00	9 227,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 100,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych			138 378,75	138 378,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 600,00	457,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 000,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WOLIN W 2017 R.
(PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII)Załącznik Nr 16
do Sprawozdania.

	4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	158,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	28,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	609,65

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2017 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
						zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie		
						zarządzenie Nr 98/17 Burmistrza Wolina z dnia 7 września 2017 r.					
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	126 420,00	0,00	0,00	126 420,00	124 595,73
	80101		Szkoły podstawowe	realizacja w Publicznej Szkole Podstawowej w Troszynie projektu pn: „PIERWSZY POLSKO NIEMIECKI FESTIWAL PIOSENKI WOLIN - TROSZYN 2017”	0,00	0,00	94 660,00	0,00	0,00	94 660,00	94 084,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	218,85	0,00	0,00	218,85	218,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	38,62	0,00	0,00	38,62	38,62
		4128	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	31,36	0,00	0,00	31,36	31,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	5,53	5,53
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	12 805,79	0,00	0,00	12 805,79	12 805,79
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	2 259,85	0,00	0,00	2 259,85	2 259,85
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
		4308	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	64 685,00	0,00	0,00	64 685,00	64 195,40
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	11 415,00	0,00	0,00	11 415,00	11 328,60
						uchwała Nr XLII/529/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2017 r.					
801	80101		Szkoły podstawowe	realizacja w Publicznej Szkole Podstawowej w Troszynie pn. „POLSKO - NIEMIECKIE WARSZTATY PLATYCZNE WOLIN - TROSZYN 2017”	0,00	0,00	31 760,00	0,00	0,00	31 760,00	30 511,73
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	7 276,00	0,00	0,00	7 276,00	7 276,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	1 284,00	1 284,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	6 333,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 117,76
		4308	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	12 920,00	0,00	0,00	12 920,00	12 325,00
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	2 175,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2017 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
						zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie		
						zarządzenie Nr 130/17 Burmistrza Wolina z dnia 30 października 2017 r.					
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	51 848,89	0,00	0,00	51 848,89	6 626,64
	80195		Pozostała działalność	realizacja w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie projektu pn. "ERASMUS+"	0,00	0,00	51 848,89	0,00	0,00	51 848,89	6 626,64
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00	21 848,89	0,00	0,00	21 848,89	6 626,64
						uchwała Nr XXXIII/395/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 r.		zarządzenie Nr 75/17 Burmistrza Wolina z dnia 30 czerwca 2017 r.			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	51 565,20	-3 499,50	3 499,50	51 565,20	50 466,54
	90095		Pozostała działalność	opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2017 - 2033 w ramach realizacji zadania pn. "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jako czynnik rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Wolin"	0,00	0,00	51 565,20	-3 499,50	3 499,50	51 565,20	50 466,54
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	1 090,71	-856,49	0,00	234,22	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	198,54	0,00	1 004,76	1 203,30	1 203,30
		4128	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	155,45	0,00	0,00	155,45	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	28,30	0,00	143,25	171,55	171,55
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	6 345,00	-800,00	0,00	5 545,00	5 150,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	1 155,00	0,00	695,00	1 850,00	1 850,00
		4308	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	36 033,00	0,00	1 656,49	37 689,49	37 689,49
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	6 559,20	-1 843,01	0,00	4 716,19	4 402,20