



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 08 lipca 2019 r.

Poz. 3780

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA WOLINA**
z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2018 rok

Burmistrz Wolina

Ewa Grzybowska

O B J A Ś N I E N I A

Budżet Gminy Wolin wg uchwały budżetowej na 2018 rok wynosił:

- po stronie dochodów	53 364 000,00 zł
- po stronie wydatków	52 764 000,00 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	3 836 313,91 zł
- po stronie wydatków o kwotę	3 836 313,91 zł

Po zmianach budżet Gminy Wolin zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów	57 200 313,91 zł
- po stronie wydatków	56 600 313,91 zł

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

Planowane dochody zwiększono o kwotę z tytułu:	3 836 313,91 zł
--	------------------------

- | | |
|--|------------------------|
| a) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę, | 703 498,60 zł |
| w tym: | |
| - w dziale 758 – Różne rozliczenia | 87 919,08 zł |
| - w dziale 801 – Oświata i wychowanie | 392 554,00 zł |
| - w dziale 852 – Pomoc społeczna | 120 609,52 zł |
| - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 90 135,00 zł |
| - w dziale 855 – Rodzina | 12 281,00 zł |
| b) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę, | 37 000,00 zł |
| w tym: | |
| - w dziale 852 – Pomoc społeczna | 37 000,00 zł |
| c) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę, | 2 013 649,63 zł |
| w tym: | |
| - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 682 267,25 zł |
| - w dziale 750 – Administracja publiczna | 74 670,07 zł |
| - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 201 687,00 zł |
| - w dziale 801 – Oświata i wychowanie | 112 708,66 zł |
| - w dziale 852 – Pomoc społeczna | 2 949,94 zł |
| - w dziale 855 – Rodzina | 939 366,71 zł |

d) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę,	213 947,00 zł
w tym:	
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	9 400,00 zł
- w dziale 855 – Rodzina	201 547,00 zł
e) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę	348 691,00 zł
w tym:	
- w dziale 855 – Rodzina	348 691,00 zł
f) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę	620 000,00 zł
w tym:	
- w dziale 855 – Rodzina	620 000,00 zł
g) zwiększenia dochodów własnych o kwotę	464 640,29 zł
w tym:	
- w dziale 600 – Transport i łączność	67 378,26 zł
- w dziale 630 - Turystyka	42 600,00 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna	32 995,99 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	109 231,13 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 526,00 zł
- w dziale 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 301,74 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	169 607,17 zł
h) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę	158 391,96 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	43 391,96 zł
- w dziale 855 – Rodzina	20 000,00 zł
- w dziale 926 – Kultura fizyczna	95 000,00 zł
i) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę	137 178,00 zł
w tym:	
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10 000,11 zł
- w dziale 600 – Transport i łączność	69 000,00 zł

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 178,00 zł
- w dziale 926 – Kultura fizyczna	20 000,00 zł
j) zwiększenia dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę	208 528,83 zł
w tym:	
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	69 987,00 zł
- w dziale 600 – Transport i łączność	3 465,61 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 883,57 zł
- w dziale 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 192,65 zł
k) zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę	124 584,23 zł
w tym:	
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	124 584,23 zł
l) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę	106 005,00 zł
w tym:	
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 005,00 zł
l) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	250 000,00 zł
w tym:	
- w dziale 600 – Transport i łączność	250 000,00 zł
ł) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę	150 000,00 zł
w tym:	
- w dziale 750 – Administracja publiczna	150 000,00 zł

Zmiany w wydatkach:

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	3 836 313,91 zł
z tego:	
a) zwiększenia wydatków o kwotę	17 313 201,76 zł

w tym:	
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	1 110 201,76 zł
- w dziale 600 – Transport i łączność	1 540 353,14 zł
- w dziale 630 - Turystyka	756 136,40 zł
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	315 115,49 zł
- w dziale 710 – Działalność usługowa	1 867,43 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna	2 193 706,54 zł
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 248,61 zł
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 210,94 zł
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego	82 000,00 zł
- w dziale 758 – Różne rozliczenia	0,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	3 328 952,05 zł
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia	160 093,00 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	303 919,41 zł
- w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	7 554,82 zł
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	92 135,00 zł
- w dziale 855 – Rodzina	1 494 308,71 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 073 380,31 zł
- w dziale 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	609 716,39 zł
- w dziale 926 – Kultura fizyczna	2 669 500,22 zł
b) zmniejszenia wydatków o kwotę	13 476 887,85 zł
w tym:	
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	370 348,60 zł
- w dziale 600 – Transport i łączność	730 565,77 zł
- w dziale 630 - Turystyka	672 136,40 zł
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	357 283,27 zł
- w dziale 710 – Działalność usługowa	1 867,43 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna	1 275 400,48 zł
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 561,61 zł
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 790,82 zł
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego	0,00 zł
- w dziale 758 – Różne rozliczenia	21 526,14 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	3 285 560,61 zł
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia	161 464,96 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	267 260,00 zł
- w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	7 554,82 zł
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00 zł
- w dziale 855 – Rodzina	962 387,00 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 211 008,66 zł
- w dziale 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 097,01 zł
- w dziale 926 – Kultura fizyczna	2 408 074,27 zł

<u>Planowane dochody</u> w kwocie	57 200 313,91 zł
zrealizowane zostały w wysokości	56 849 859,03 zł
tj. w 99,4%.	
<u>Planowane wydatki</u> w kwocie	56 600 313,91 zł
zrealizowane zostały w wysokości	54 304 519,20 zł
tj. w 95,9%.	

Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą dodatnią i stanowi **nadwyżkę w wysokości 2 545 339,83 zł** przy planowanej nadwyżce w wysokości 600 000,00 zł.

Przychody wyniosły 4 276 186,87 zł i stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody wyniosły 600 000,00 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 24 400 000,00 zł, w tym:

- obligacje komunalne	24 400 000,00 zł
-----------------------	------------------

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

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 782 078,25 zł wykonane zostały w wysokości 781 651,10 zł, tj. 99,9 % planu, a w tym:

- dotacja celowa otrzymana 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	682 267,25 zł	wykonanie	682 215,12 zł
------	---------------	-----------	---------------
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

plan	69 987,00 zł	wykonanie	69 987,00 zł
------	--------------	-----------	--------------
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wykonanie ogrodzenia boiska w m. Zagórze, doposażenie placu zabaw w m. Kołczewo oraz zakup siłowni napowietrznej w m. Łuskowo, w gm. Wolin (granty sołeckie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego)

plan	29 824,00 zł	wykonanie	29 448,98 zł
------	--------------	-----------	--------------

Planowane wydatki w kwocie 981 651,65 zł wykonane zostały w wysokości 950 353,63 zł, tj. w 96,8% założonego planu, a w tym:

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

plan	35 000,00 zł	wykonanie	28 345,72 zł
------	--------------	-----------	--------------
- b) zadania inwestycyjne:

plan	201 653,40 zł	wykonanie	201 466,10 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- 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 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy wodociągowych	12 915,00 zł
- magistrali przesyłowych z ujęcia wody Kodrąbek do Wolina, Międzyzdrojów i Świnoujścia	51 250,00 zł
- Budowa przyłącza wodociągowego dla świetlicy wiejskiej w m. Darzowice, gm. Wolin	25 813,00 zł
- Budowa siłowni napowietrznej jako alternatywne miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców sołectwa Łuskowo	14 416,10 zł
- Budowa sieci wodociągowej w m. Mierzęcin, gm. Wolin	40 000,00 zł

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

plan	668 890,49 zł	wykonanie	668 838,37 zł,
------	---------------	-----------	----------------

d) wydatki bieżące (nadzór hydrologiczny na eksploatacją ujęć wodnych oraz likwidacją nieczynnych studni w Piaskach Wlk.)

plan	76 107,76 zł	wykonanie	51 703,44 zł
------	--------------	-----------	--------------

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 755 892,51zł wykonane zostały w wysokości 359 419,85 zł, tj. w 47,5 %, planu .

Stanowią je m.in.

- dotacja z Powiatu Kamieńskiego na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych w granicach administracyjnych miasta Wolina, zgodnie z porozumieniem z dnia 12.10.1999 r.	plan	52 150,00 zł	wykonanie	52 150,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – ZUW - witacze	plan	39 740,00 zł	wykonanie	39 740,00 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	plan	3 465,61 zł	wykonanie	3 465,61 zł
- dotacja celowa otrzymane z powiatu na inwestycje - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Reclaw – Skoszewo - Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze, gm. Wolin	plan	250 000,00 zł	wykonanie	250 000,00 zł
- dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Reclaw – Skoszewo - Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze, gm. Wolin	plan	13 898,64 zł	wykonanie	13 898,64 zł

Planowane wydatki w kwocie 2 203 290,37zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych i powiatowych zrealizowane zostały w wysokości 1 965 624,89 zł, tj. 89,2 % planu.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano w szczególności:

a) utrzymanie dróg publicznych krajowych	plan	1 500,00 zł	wykonanie	947,20 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego				

b) utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich			
plan	12 000,00 zł	wykonanie	9 766,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod witacze			
c) utrzymanie dróg publicznych powiatowych			
plan	1 401 266,60 zł	wykonanie	1 243 971,82 zł
w tym:			
- zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych			
plan	194 585,96 zł	wykonanie	111 793,67 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	1 206 680,64 zł	wykonanie	1 132 178,15 zł
w tym:			
-	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Reclaw – Skoszewo - Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze, gm. Wolin		317 057,15 zł
-	Budowa chodnika oraz spowalniczy ruchu w m. Darzowice, gm. Wolin		35 000,00 zł
-	Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 1007Z Kołczewo - Sierosław w m. Kołczewo przy ul. Wolności, gm. Wolin		15 000,00 zł
-	przebudowa ulicy Małej w Wolinie wraz z budową placu manieżowego		765 121,00 zł
d) utrzymanie dróg publicznych gminnych			
plan	788 523,77 zł	wykonanie	710 939,87 zł
w tym:			
- na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych			
plan	532 075,77zł	wykonanie	483 313,87 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	256 448,00 zł	wykonanie	227 626,00 zł
w tym:			
-	poprawa nawierzchni drogi gminnej Ładzin - Rabiąż – Domysłów		158 178,00 zł
-	przygotowanie drogi gruntowej gminnej Ładzin - Rabiąż - Domysłów pod powierzchniowe utrwalenie		29 600,00 zł
-	remont drogi gruntowej w m. Chynowo, gm. Wolin		29 274,00 zł
-	remont drogi gruntowej w m. Wartowo, gm. Wolin		10 574,00 zł

Dział 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody w kwocie 282 600,00 zł wykonane zostały w wysokości 253 321,00 zł, tj. w 89,6 % założonego planu i stanowią je:

- wpływy z usług (bilety na XXIV Festiwal Słowian i Wikingów)			
plan	280 000,00 zł	wykonanie	250 721,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (opłata za parking podczas XXIV Festiwalu Słowian i Wikingów)			
plan	2 600,00 zł	wykonanie	2 600,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 784 000 zł wykonane zostały w wysokości 730 955,29 zł, co stanowi 93,23%.

w tym:

- dotacje dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin na organizację imprez turystyczno-kulturalnych
plan 585 000,00 zł wykonanie 584 242,57 zł,

z tego:

- dotacja na organizację XXIV Festiwalu Słowian i Wikingów

plan 400 000,00 zł wykonanie 400 000,00 zł

- dotacja na organizację Dni Wolina

plan 115 000,00 zł wykonanie 114 961,51 zł

- dotacja na organizację imprez kulturalnych (Festiwal Organowy – 8.000, święta państwowe)

plan 21 000,00 zł wykonanie 21 000,00 zł

- dotacja na organizację projektu pn. Kocioł Wyobraźni

plan 19 000,00 zł wykonanie 19 000,00 zł

- dotacja na organizację dożynek gminnych

plan 20 000,00 zł wykonanie 19 281,06 zł

- dotacja na organizację festiwalu Piknik Country

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

- wydatki związane z rozwojem i promocją turystyki w Gminie Wolin

plan 153 000,00 zł wykonanie 133 177,72 zł,

w tym:

- składki członkowskie do: Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 2.000 zł, Związku Portów i Przystani Jachtowych – 17.769 zł, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 7.332 zł, Lokalnej Grupy Rybackiej Zalewu Szczecińskiego – 31.729 zł)

- wydatki związane z obsługą XXIV Festiwalu Słowian i Wikingów,

- zakup pucharów na zawody wędkarskie,

- wydatki z funduszu sołectkiego, np. zakup pomostu na plaży w Domysłowie, zakup szlabanu na wjazd na teren plaży w sołectwie Troszyn.

- wydatki inwestycyjne

plan 46 000,00 zł wykonanie 13 535,00 zł,

w tym:

- Budowa toalety publicznej w m. Wisefka, gm. Wolin 8 000,00 zł

- Przebudowa budynku Ligi Morskiej na Marinie Wolin 5 535,00 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem plan dochodów wynosi 2 473 000,00 zł, wykonanie 2 322 074,45 zł, co stanowi 93,9% planu, w tym:

- **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności**

plan 30 000,00 zł wykonanie 5 553,45 zł

- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

plan 130 000,00 zł wykonanie 143 547,44 zł,

dochody te pochodzą w większości z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych do końca 2017 r., a należnych do 31 marca 2018 r.

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**

plan 420 000,00 zł wykonanie 522 991,55 zł

co stanowi 124,5% planowanych dochodów kwota ta obejmuje w większości wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych na cele nierolnicze / handel, usługi, garaże, rekreacja, stacje telefonii komórkowych/, a także na cele rolne.

Największe kwotowo wpływy pochodzą od:

1. Zakład Wodociągów Dziwnów /Studnie dla Dziwnowa / 84 379,59 zł;
2. AS Consulting /Wolin- b. ciepłownia 14 881,50 zł;
3. Telefonía P 4 /Wolin- b. ciepłownia/ 36 181,65 zł;
4. T-mobile Dobropole 21 773,61 zł.

Podane kwoty są z podatkiem VAT (brutto).

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

plan 20 000,00 zł, wykonanie 6 305,95 zł,
co stanowi 31,5 % planowanych dochodów;

w 2018 r. nie była wydana żadna decyzja ws przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność (brak wniosków). Wpływy to raty z lat poprzednich.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan 1 500 000,00 zł wykonanie 1 619 610,34 zł
co stanowi 108 % planowanych dochodów.

W 2018 r. sprzedane zostały niżej wymienione nieruchomości:

a) w trybie przetargu

Lp.	Położenie	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia gruntów w m ²	Cena sprzedaży gruntu w zł (netto)
MIASTO					
1	Wolin, ul. Mickiewicza	Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną	10/6	908	66602 zł.
2	Wolin ul. Krótka	Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną	164/24	806	66 449 zł.
3	Wolin ul. Krótka	Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną	164/33	969	55220 zł.
4	Wolin ul. Krótka	Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną	164/27	1035	71854 zł.
5	Wolin Obr.2	Pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z parkingiem	312 313 314 udz.1/2	7430 787 594	380 324 zł.
6	Wolin Obr.2	Pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z parkingiem	315 316 314 udz.1/2	729 10625 594	516 494 zł.
	Razem miasto			24 477m²	1156943zł.x 1,23= 1 423039,89 zł. brutto

b)w trybie bezprzetargowym / sprzedaż i użytkowanie wieczyste /

Lp.	Położenie	Nr działki	Pow. gruntów w m ²	Przeznaczenie	Cena sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w zł (netto)	
					Jednorazowa zapłata 1) za lokal 2) za lokal i grunt	1) jednorazowa zapłata za grunt 2) zapłata w ratach
					I rata 1) za lokal 2) za lokal i grunt	I opłata za użytkowanie wieczyste
GMINA						
1	Wiselka	34	892 m ² udz.663/10000=59,15	Sprostowanie udziału-zbycie udziału w nieruchomości zabudowanej	2)48 969 zł.	-.
					-	-
2	Mokrzyca Mała 16/3	305/19	5075 m ² Udział 4872/62453=395,90 m ²		2) 1310,08 zł.	
3	Wiejkowo 12/3	3/9	950 m ² Udział 401/1000=380,95 m ²	Lokal mieszkalny	2) 2457,68 zł.	-
					-	-
4	Wiejkówko 5/3	3/3	1339 m ² udział 1/6=223,17 m ²	Lokal mieszkalny	2) 590,00 zł.	-
					-	-
					-	-

MIASTO

1	Wolin ul. Sienkiewicza 30/12	112/6	1255 m ² udział 3149/58300= 67,79 m ²	Lokal mieszkalny	2) 1157,88 zł.	-
					-	-
2	Wolin ul.Światowida	58/51	350 m ²	Nieruchomość zabudowana - pizzeria	-	-
					2) cena sprzedaży 371 259,95 zł. rozłożona na 10 rat rocznych	-
3	Wolin ul.Krzywoustego	217/16	108 m ²	Poprawa warunków zagospodarowania	-	1) 9803,00 zł.
					-	-
4	Wolin ul.Światowida	56/47	165 m ²	Sprzedaż użytkowania wieczystego	-	1) 1748,35 zł.
					-	-
5	Wolin ul. Mostowa	56/41	333 m ²	Sprzedaż użytkowania wieczystego	-	1) 3080,00 zł.
					-	-
6	Wolin ul. Katedralna	56/57	84 m ²	Sprzedaż użytkowania wieczystego	-	1) 1013,35 zł.
					-	-
Razem gmina i miasto:			21 66,96m²			

w 2018 r. sprzedane zostały 3 lokale mieszkalne na rzecz najemców z zastosowaniem bonifikaty 98 % .

- odsetki od nieterminowych wpłat

plan	5 000,00 zł	wykonanie	12 300,39 zł
------	-------------	-----------	--------------

- pozostałe odsetki

plan	2 000,00 zł	wykonanie	1 031,45 zł,
------	-------------	-----------	--------------

są to odsetki związane z nabywaniem nieruchomości na raty.

Planowane wydatki w kwocie 607 832,22 zł wykonane zostały w wysokości 605 838,52 zł, tj. w 99,7 %, a w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	471 571,95 zł	wykonanie	469 578,25 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup piecyka grzewczego do lokalu gminnego przy ul. Słonecznej 8/5 w Kołczewie)

plan	256 ,00 zł	wykonanie	256,00 zł.
------	------------	-----------	------------

- zakup pozostałych usług

plan	19 848,94 zł	wykonanie	19 848,94 zł.
------	--------------	-----------	---------------

paragraf ten obejmuje m.in:

- ogłoszenia prasowe dotyczące obrotu mieniem komunalnym - 7530,63 zł.

- inwentaryzacja lokali- 1000,00 zł,

- usługa notarialna- 2816,70 zł,

- zastępstwo procesowe- sprawa spadku po Albańskim- 4 059,00 zł,

- projekt zmiany sposobu użytkowania budynku pokoszarowego w Chynowie na mieszkania-1230,00 zł.

- zakup usług dot. wydania opinii, analiz

plan	45 506,52 zł	wykonanie	45 506,52 zł,
------	--------------	-----------	---------------

paragraf ten obejmuje:

- koszty wyceny nieruchomości - 38 650,60 zł,

- ekspertyzy 5280 zł,

- inwentaryzację lokali - 1575,92 zł,

- różne opłaty i składki - dzierżawa gruntów leśnych: remiza w Troszynie, studnie S1,S2,S3 w Dargobądzu 2, wodociąg Wisiełka-Kołczewo. przepust –struga Ostromicka (Wody Polskie)

plan	2 370,41zł	wykonanie	2 370,41zł.
------	------------	-----------	-------------

-podatek od nieruchomości Gminy Wolin

plan	10 794,00 zł	wykonanie	10 794,00 zł.
------	--------------	-----------	---------------

- dzierżawa gruntu od ANR (Unin- oczyszczalnia ścieków, działki w Mierzęcinnie i w Troszynku dla sołectwa na cele rekreacyjne)

plan	395,84 zł	wykonanie	395,84 zł.
------	-----------	-----------	------------

-opłata za użytkowanie wieczyste gruntów przy elewatorze w Wolinie i na terenie portu Wolin na rzecz Starostwa Powiatowego, opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji (wodociąg Wisiełka-Kołczewo, droga- ulica Sosnowa w Wolinie).

plan	8 667,38 zł	wykonanie	8 667,38 zł
------	-------------	-----------	-------------

- podatek VAT (odprowadzany do Urzędu Skarbowego z tytułu wdzierżawiania i zbywania nieruchomości gminnych)
 plan 301 589,57 zł wykonanie 299 595,87zł

- koszty postępowania sądowego- opłaty za księgi wieczyste - wpis prawa własności Gminy, opłaty sądowe z tyt. spraw sądowych z udziałem Gminy,
 plan 0.00 zł wykonanie 6 500,00 zł

-wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
 w tym:

- wykupy gruntów na cele infrastrukturalne
 plan 60 645,29 zł wykonanie 60 645,29 zł

Gmina zawarła akt notarialny nabycia działki nr 185/23-62 m² w Kołczewie na poszerzenie drogi gminnej- ulicy Strażackiej 3500 zł.

Przejęcie od inwestorów urządzeń wodociągowych- 57 145,29 zł.

- dotacja dla ZGKiM na remont lokalu komunalnego przy ul. Mostowej 12 w Wolinie
 plan- 0,00 zł. wykonanie 15 000,00 zł.

- pozostała działalność

plan 136 260,27 zł wykonanie 136 260,27 zł,

obejmuje koszty obsługi lokali komunalnych, w tym: wydatki na materiały i usługi, energię, przeglądy, ekspertyzy, opłaty sądowe i procesowe, itp.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 75 800,00 zł wykonane zostały w wysokości 2 300,00 zł (3% planu) 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

Planowane wydatki w kwocie 355 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 213 001,60 zł, tj. w 60 %, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego

plan 80 000,00 zł wykonanie 39 382,30 zł

- zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan 50 000,00 zł wykonanie 24 537,99 zł,

wydatki te obejmują koszty zakupu w PBG dokumentacji geodezyjnej i map ewidencyjnych dla celów komunalizacji mienia, zakładania ksiąg wieczystych, podziałów nieruchomości bądź innych czynności prawnych związanych z majątkiem Gminy.

- cmentarze

plan 225 000,00 zł wykonanie 149 081,31 zł

poniesione wydatki dotyczą:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych

2 581,35 zł

- | | |
|--|---------------|
| - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie | 146 499,96 zł |
|--|---------------|

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane dochody w kwocie 324 942,06 zł zrealizowane zostały w wysokości 196 377,95 zł, co stanowi 60,4 % planu, głównie jako:

- | | | | |
|---|---------------|-----------|---------------|
| - dotacja celowa na zadania zlecone ustawowo (Urzędy Wojewódzkie) | | | |
| plan | 141 770,07 zł | wykonanie | 134 588,44 zł |
| - wpływy z różnych opłat (za dowody osobiste i wydawanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia) | | | |
| plan | 0,00 zł | wykonanie | 900,00 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | | | |
| plan | 160,00 zł | wykonanie | 1264,75 zł |
| - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwrot podatku VAT) | | | |
| plan | 32 835,99 zł | wykonanie | 59 608,71 zł |
| - dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu „Ja w Internecie – podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wolin” | | | |
| plan | 150 000,00 zł | wykonanie | 0,00 zł |

Ogółem planowane wydatki w kwocie 7 250 306,06 zł wykorzystane zostały w wysokości 6 812 471,74 zł, tj. w 93,96%, z tego:

- | | | | |
|--|---------------|-----------|----------------|
| a) zadania bieżące zlecone (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności) | | | |
| plan | 322 670,07 zł | wykonanie | 294 346,67 zł, |

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 706,38 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 34 150,45 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13 765,41 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 223,56 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 149,81 zł |
| - pozostałe wydatki
(m.in. materiały biurowe, opłaty pocztowe, druki specjalne dla potrzeb USC i Ewidencji Ludności, do dowodów osobistych, koszty uroczystości z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego, szkolenia pracowników, renowacja ksiąg ewidencyjnych, wdrożenie oprogramowania komputerowego) | 36 351,06 zł |

- | | | | |
|-----------------|---------------|-----------|----------------|
| b) Rada Miejska | | | |
| plan | 200 000,00 zł | wykonanie | 199 147,72 zł, |

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - diety radnych za posiedzenia Komisji i Sesji Rady Miejskiej | 175 703,37 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 15 089,39 zł |
| - zakup środków żywności (artykuły spożywcze na sesję) | 1 114,73 zł |
| - usługi obce (m. in. wdrożenie oprogramowania do obsługi Rady Miejskiej) | 7 240,23 zł |

c) Urząd Miejski

plan	4 317 270,50 zł	wykonanie	4 011 318,86 zł,
------	-----------------	-----------	------------------

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 593,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 588,28 zł
- pochodne od wynagrodzeń osobowych, tj.: składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON	421 752,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	14 654,93 zł
- podróże służbowe krajowe	33 297,68 zł
- podróże służbowe zagraniczne	2 481,01 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)	122 400,83 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	58 925,73 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)	639 252,42 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 280,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 575,71 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 071,95 zł
- remonty bieżące	44 207,60 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 632,77 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Wolinie”	77 383,94 zł
- pozostałe (m.in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia prowizyjne, zakup artykułów spożywczych, remonty bieżące, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS)	78 219,49 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego (zakup materiałów promocyjnych, zakup flag, reklamy prasowe, współpraca z gminami zaprzyjaźnionymi, zakup papieru wizytowego, okolicznościowych grawertonów, zakup usług)	
plan	154 287,84 zł
wykonanie	154 225,88 zł

- Gminne Biuro Administracyjne Szkół w Wolinie (Centrum Usług Wspólnych)

plan	960 175,42 zł	wykonanie	919 919,15 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń osobowych, tj.: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe)	819 989,78 zł
- zakup energii	7 090,83 zł
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	542,71 zł
- materiały i wyposażenie	29 769,55 zł
- pozostałe (opłaty, składki, odpisy, świadczenia)	19 581,49 zł
- zakup usług	25 579,15 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 365,64 zł

- pozostała działalność		
plan	1 295 902,23 zł	wykonanie 1 233 513,46 zł,
z tego:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe		945 794,49 zł
W Referacie Gospodarczym zatrudnionych jest 12 osób na czas nieokreślony, tj.:		
<ul style="list-style-type: none"> • 12 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 5 marca 2018r. do 30 września 2018 r. - 6 osób na stanowiskach robotniczych. 		
- zakup materiałów i wyposażenia		15 052,23 zł
- zakup energii		469,16 zł
- zakup usług		69 153,43 zł
- wydatki osobowe i inne na rzecz osób fizycznych (diety oraz zwrot kosztów podróży dla sołtysów)		138 612,58 zł
- podróże służbowe krajowe		493,92 zł
- pozostałe (opłaty, składki, odpisy, świadczenia)		63 937,65 zł

W 2018 roku wykonano następujące prace:

- prowadzenie akcji zima (odsnieżanie, posypywanie piaskiem ulic i chodników),
- wykonano remont cząstkowy dróg w Gminie Wolin w m. Wiśełka, 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,
- wymieniono uszkodzone oznakowanie pionowe dróg w zarządzie Gminy Wolin,
- wykonano przeglądy roczne dróg na terenie gminy Wolin,
- na bieżąco sprzątnięto ulice i chodniki, koszono 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 uroczystościami: „XXIV Festiwal Słowian i Wikingów”, „Dożynki 2018”, „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 201 171,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 168 810,96 zł, tj. w 83,9 % 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 2018 r. stałego rejestru wyborców
plan 2 484,00 zł wykonanie 2 484,00 zł
- na sfinansowanie kosztów prowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
plan 198 687,00 zł wykonanie 166 326,96 zł

Planowane wydatki w kwocie 201 171,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 168 924,64 zł, tj. w 84 % z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację w 2017 r. stałego rejestru wyborców
plan 2 484,00 zł wykonanie 2 484,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
plan 198 687,00 zł wykonanie 166 440,64 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane dochody w kwocie 106 005,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 108 808,86 zł, tj. w 102,6 % i dotyczą głównie

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w ramach tzw. Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 106 005,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 650 420,12 zł wykorzystane zostały w kwocie 647 461,01 zł, tj. 99,5 %, w tym na:

- porozumienie w sprawie rekompensaty dla policjantów za czas służby ponad normę na terenie gminy Wolin oraz opłaty abonamentu za dostęp do sieci Internet
plan 15 000,00 zł wykonanie 14 999,99 zł
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - zakup samochodu ratowniczego dla OSP Dargobądz 40 000,00 zł
- bieżące utrzymanie ochotniczej straży pożarnej,
plan 587 109,92 zł wykonanie 584 150,82 zł
- z tego m. in.:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 62 948,90 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe 131 654,60 zł
 - różne opłaty i składki 17 861,31 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 123 412,89 zł
w tym m.in. sprzęt i wyposażenie (węże, uzbrojenie indywidualne strażaka), paliwo, opony, akumulatory, szafki strażackie;
 - zakup energii 40 395,98 zł
 - zakup usług 62 600,33 zł
w tym m.in. wniosek aplikacyjny, przeglądy aparatów i mierników gazowych, gaśnic naprawa samochodów i łodzi ratowniczych, remonty strażnic;
 - podróże służbowe krajowe 3 201,04 zł
 - wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
 - a) remont elewacji remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie 35 000,00 zł
 - b) zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Wolin 107 075,77 zł

- zarządzenia kryzysowe			
plan	8 310,20 zł	wykonanie	8 310,20 zł

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

Ogółem planowane dochody w kwocie 21 845 054,04 zł, wykonane zostały w wysokości 22 828 259,05 zł, tj. w 104,5 %;

Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) wynoszą	24 244 144,51 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	1 016 711,31 zł
z tego:	
- podatek od nieruchomości	841 089,85 zł
- podatek od środków transportowych	164 892,19 zł
- opłata od posiadania psów	10 729,27 zł
Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	278 031,49 zł
z tego:	
- podatek od nieruchomości	275 305,49 zł
- podatek od środków transportowych	2 726,00 zł

Realizacja dochodów - wg źródeł:

- podatek od nieruchomości:	
plan	10 250 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	11 123 182,67 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	11 464 291,12 zł
należności pozostałe do zapłaty	1 267 077,13 zł
nadpłaty	1 608 185,66 zł
- podatek rolny:	
plan	1 700 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	1 639 840,71 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	1 456 706,42 zł
należności pozostałe do zapłaty	251 853,33 zł
nadpłaty	68 719,04 zł
- podatek od środków transportowych:	
plan	370 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	537 552,13 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	279 989,21 zł
należności pozostałe do zapłaty	259 285,27 zł
nadpłaty	1 722,35 zł
- podatek leśny:	
plan	260 000,00 zł
należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	278 972,60 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	279 401,87 zł
należności pozostałe do zapłaty	468,34 zł
nadpłaty	897,61 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			
plan			2 615,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			2 615,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn			
plan			260 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			26 541,35 zł
- wpływy z opłaty za posiadania psów			
plan			5 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			8 539,75 zł
- wpływy z opłaty miejscowej			
plan			80 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			66 352,22 zł
- wpływy z opłaty targowej			
plan			80 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			53 314,10 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
plan			620 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			691 902,57 zł
- wpływy z różnych opłat			
plan			0,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			220,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
plan			174 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			134 145,70 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
plan			0,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			22 603,49 zł
c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
plan	50 000,00 zł	wykonanie	2 867,02 zł
d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
plan	288 628,04 zł	wykonanie	270 908,88 zł
e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych			
plan	7 279 811,00 zł	wykonanie	7 758 327,65 zł
f) wpływy z karty podatkowej			
plan	25 000,00 zł	wykonanie	20 572,43 zł
g) wpływy z opłaty skarbowej			
plan	110 000,00 zł	wykonanie	55 243,32 zł

i) pozostałe odsetki			
plan	0,00 zł	wykonanie	3 666,32 zł
j) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, planistyczna, portowa)			
plan	210 000,00 zł	wykonanie	229 348,78 zł
k) wpływy z opłat za koncesje i licencje			
plan	0,00 zł	wykonanie	425,00 zł
l) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
plan	0,00 zł	wykonanie	96,35 zł
ł) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
plan	0,00 zł	wykonanie	487,20 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w kwocie 832 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 831 800,00 zł i stanowią odsetki od kredytów długoterminowych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej i różnych rozliczeń finansowych w kwocie 12 173 915,31 zł zrealizowane zostały w wysokości 12 134 870,85 zł, tj. w 99,7 %, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej			
plan	9 137 900,00 zł	wykonanie	9 137 900,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
plan	2 834 609,00 zł	wykonanie	2 834 609,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych			
plan	80 000,00 zł	wykonanie	40 955,54 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
plan	10 901,00 zł	wykonanie	10 901,00 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			
plan	0,00 zł	wykonanie	233,93 zł
- zwrot części wydatków funduszu sołectkiego za 2017 r. (wydatki bieżące)			
plan	87 919,08 zł	wykonanie	87 919,08 zł
- zwrot części wydatków funduszu sołectkiego za 2017 r. (wydatki inwestycyjne)			
plan	22 586,23 zł	wykonanie	22 586,23 zł

Planowane wydatki w kwocie 208 473,86 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 | 208 473,86 zł | wykonanie | 0,00 zł |
|------|---------------|-----------|---------|

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 1 402 450,44 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1 240 057,13 zł, tj. w 88,4 %, z tego:

- szkoły podstawowe

plan	380 318,23 zł	wykonanie	346 102,32 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym m.in.

- wpływy z różnych opłat, w tym za wydanie duplikatów legitymacji, świadectw

plan	0,00 zł	wykonanie	570,00 zł
------	---------	-----------	-----------
- odpłatności za użyczenie pomieszczeń szkolnych

plan	139 000,00 zł	wykonanie	135 296,31 zł
------	---------------	-----------	---------------
- wpływy z usług

plan	5 500,00 zł	wykonanie	6 326,30 zł
------	-------------	-----------	-------------
- darowizna dla PSP Troszyn 500,00 zł; PSP Kołczewo 2 500,00 zł; PSP Koniewo 2 500,00 zł

plan	5 500,00 zł	wykonanie	5 500,00 zł
------	-------------	-----------	-------------
- wpływy z różnych dochodów

plan	2 250,00 zł	wykonanie	2 407,00 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	124 584,23 zł	wykonanie	107 731,18 zł
------	---------------	-----------	---------------

(zwrot środków za zrealizowane projekty w 2017 roku z Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pt: „PIERWSZY POLSKO-NIEMIECKI FESTIWAL PIOSENKI WOLIN-TROSZYN 2017” nr FMP-0085-17 oraz „POLSKO- NIEMIECKIE BOŻONARODZENIOWE WARSZTATY PLASTYCZNE WOLIN- TROSZYN 2017” nr projektu FMP-0121-17)
- dotacja celowa ZUW „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”, program „Bezpieczna+”, na zakup aktywnej tablicy

plan	103 484,00 zł	wykonanie	88 076,16 zł
------	---------------	-----------	--------------

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

plan	117 820,00 zł	wykonanie	108 846,92 zł
------	---------------	-----------	---------------

- przedszkola

plan	163 840,00 zł	wykonanie	161 599,25 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym głównie:

- tytułem odpłatności za miejsce w przedszkolu

plan	40 000,00 zł	wykonanie	38 093,50 zł
------	--------------	-----------	--------------
- wpływy z usług

plan	25 000,00 zł	wykonanie	24 618,75 zł
------	--------------	-----------	--------------

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

plan	98 640,00 zł	wykonanie	98 640,00 zł
------	--------------	-----------	--------------
- **inne formy wychowania przedszkolnego**

plan	73 940,00 zł	wykonanie	74 011,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

 w tym:
 - odpłatności za miejsce w przedszkolu

plan	2 700,00 zł	wykonanie	2 771,00zł
------	-------------	-----------	------------
 - dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

plan	71 240,00 zł	wykonanie	71 240,00 zł
------	--------------	-----------	--------------
- **gimnazja**

plan	731,30 zł	wykonanie	731,30 zł
------	-----------	-----------	-----------

 w tym:
 - odpłatności za użyczenie pomieszczeń szkolnych

plan	731,30 zł	wykonanie	731,30 zł
------	-----------	-----------	-----------
- **stołówki** szkolne i przedszkolne (odpłatność za wyżywienie)

plan	505 000,00 zł	wykonanie	443 044,50 zł
------	---------------	-----------	---------------

 w tym:
 - odpłatność za wyżywienie wychowanie przedszkolne

plan	145 000,00 zł	wykonanie	136 471,00 zł
------	---------------	-----------	---------------
 - odpłatność za wyżywienie stołówki szkolne

plan	360 000,00 zł	wykonanie	306 573,50 zł
------	---------------	-----------	---------------
- dotacja celowa w zakresie realizacji **zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (zakup pomocy dydaktycznych)

plan	1 370,00 zł	wykonanie	1 370,00 zł
------	-------------	-----------	-------------
- zapewnienie uczniom **prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników**, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan	114 208,66 zł	wykonanie	104 351,84 zł,
------	---------------	-----------	----------------

 w tym:
 - zwrot za zniszczone podręczniki szkolne

plan	1 500,00 zł	wykonanie	1 257,08 zł
------	-------------	-----------	-------------
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

plan	112 708,66 zł	wykonanie	103 094,76 zł
------	---------------	-----------	---------------

Planowane wydatki w kwocie 17 472 391,44 zł, wykorzystano w wysokości 17 255 409,17zł, tj. w 98,8 %, w tym:

- **szkoły podstawowe**

plan	10 555 494,17 zł	wykonanie	10 495 199,11 zł
------	------------------	-----------	------------------

 w tym głównie:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłata na PFRON	7 191 625,76 zł
- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	656 838,29 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 532,59 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	184 709,56 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, zakup usług zdrowotnych	357 862,40 zł
- podróże służbowe krajowe	7 813,15 zł
- pozostałe (opłaty, składki)	9 086,11 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	176 370,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych usług	299 353,23 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług	251 901,63 zł
- inne formy pomocy dla uczniów	10 240,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 666,80 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 184,00 zł
- wydatki i zakupy inwestycyjne	937 001,40 zł
z tego:	
- modernizacja systemu grzewczego w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie (budynek byłego gimnazjum)	539 285,33 zł
- rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądku	237 212,56 zł
- rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie	61400,00 zł
- przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie	58 396,04 zł
- zakup kserokopiarki do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie	10 707,47 zł
- zakup monitoringu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie	30 000,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
plan 656 140,72 zł wykonanie 643 276,65 zł	
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 642,75 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	22 687,64 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 159,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8 786,99 zł
- przedszkola	
plan 1 444 636,82 zł wykonanie 1 403 246,24 zł	
w tym m.in.	
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne	986 542,17 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	35 752,82 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	41 212,09 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	9 966,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	53 594,01 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 878,85 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00 zł
- zakup usług	36 774,55 zł
- różne opłaty i składki	1 031,17 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 855,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 660,00 zł
- wydatki inwestycyjne			
z tego:			
- budowa przedszkola miejskiego w Wolinie			134 457,00 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego			
plan	322 371,62 zł	wykonanie	316 422,74 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne			191 606,30 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli			5 965,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			16 419,83 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody			3 048,72 zł
- dotacja dla niepublicznego przedszkola			99 382,06 zł
- gimnazja			
plan	2 238 907,78 zł	wykonanie	2 213 776,18 zł
w tym głównie:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe			1 785 090,99 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			90 000,00 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody			126 048,12 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli			75 114,91 zł
- podróże służbowe krajowe			1 462,04 zł
- różne opłaty i składki			2 862,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			47 126,66 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek			458,00 zł
- zakup usług			80 026,35 zł
- inne formy pomocy dla uczniów			3 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 660,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół			
plan	595 392,93 zł	wykonanie	595 392,93 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
plan	56 000,00 zł	wykonanie	33 957,92 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne			
plan	870 000,00 zł	wykonanie	843 259,04 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne			341 978,81 zł
- zakup środków żywności			436 287,98 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i usług			31 579,30 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne (Zakup pieca konwekcyjno - parowego i zmywarki do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie)			33 412,95 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	56 350,00 zł	wykonanie 55 714,28 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne			50 632,68 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek			5 081,60 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	plan	379 820,04 zł	wykonanie 376 781,40 zł
w tym podstawowe wydatki:			
- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej			153 160,04 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP			223 160,00 zł
-zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	112 708,66 zł	wykonanie 97 049,69 zł,
- pozostała działalność	plan	136 222,25 zł	wykonanie 132 996,71 zł
z tego:			
-Projekt Programu ERASMUS+ nr umowy 2017-1-UK01-KA219-036593-2 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie a Gminą Wolin- PSP Kołczewo.	plan	45 222,25 zł	wykonanie 42 112,15 zł
w tym:			
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników, składki na ZUS i FP			7 285,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług			13 913,49 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne			20 913,06 zł
- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników placówek oświatowych	plan	91 000,00 zł	wykonanie 90 884,56 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem planowane wydatki w kwocie 288 628,04 zł zrealizowane zostały w kwocie 273 231,59 zł, tj. w 94,67% 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 19 stycznia 2018 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 2018 r. zrealizowano następujące zadania:

- 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 91 godzin i brało w nich udział 37 uczestników, którymi byli uczniowie miejscowych szkół,
- Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej- dla 20 stałych uczestników (dzieci i młodzież z grup ryzyka w wieku 7 – 19 lat) prowadzono świetlicę z zajęciami edukacyjno - wychowawczymi i opiekuńczymi.
- Organizacja w okresie letnim wypoczynku dla dzieci i młodzieży – półkolonii – w okresie od 25-29.06.2018 r. o raz 02.06.07.2018 r. odbyła się półkolonia w której udział wzięło 25 uczestników
- Działania informacyjno-edukacyjne – zakupiono materiały infomacyjno-edukacyjne z zakresu promocji zdrowia oraz profilaktyki, materiały posłużyły pedagogom szkolnym oraz wychowawcom w pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą i ich środowiskiem rodzinnym.

- przeciwdziałania alkoholizmowi

plan	258 628,04 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:
 - a) 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.
 - b) finansowano bieżącą działalność 6-ciu świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych funkcjonujących w miejscowości: Dargobądz, Kołczewo, Ładzin, Ostromice, Unin i Wolin,
 - c) do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolinie wpłynęło 31 wniosków o podjęcie działań mających na celu ustalenie czy osoba uzależniona jest od alkoholu.
2. W zakresie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej:
 - a) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie prowadzono następujące działania:
 - w dniach od 06.02 do 30.03.2018 r. 71 uczniów uczestniczyło w zajęciach edukacyjno - treningowych z zakresu profilaktyki uzależnień,
 - w dniach 27.02 do 01.03 2018 r. 29 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 19 marca br. 47 uczniów uczestniczyło w programie profilaktyki uniwersalnej – „Prowadzę bez alkoholu”.
 - b) w dniu 9 kwietnia dla 16 uczniów PSP w Dargobądzu zrealizowano zajęcia pn.: „Zapobieganie uzależnieniom w szkole – wybrane elementy z programu Unplugged”,
 - c) w dniach 26-27 kwietnia 2018 r. 145 uczniów PSP Wolin, PSP Koniewo oraz SSP w Ładzinie udział wzięło w programie profilaktyki uniwersalnej „Debata”,
 - d) w dniach 25.01 do 27.02 2018 r. oraz w dniach 05.04-29.05.2018 r. dla 12 rodziców uczniów PSP w Wolinie oraz dla 11 nauczycieli i wychowawców PSP w Wolinie zrealizowano program profilaktyczny pn.: „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
 - e) dla grupy młodzieży z terenu Gminy Wolin przeprowadzono w dniach od 01 marca do dnia 30 czerwca 2018 r. program profilaktyczny „Szkoła młodego animatora”, w którym uczestniczyło 91 uczestników,

- f) dnia 04 czerwca 2018 r. odbyło się szkolenie nt. „Motywowanie do podjęcia terapii odwykowej oraz dialog motywujący jako narzędzie pracy członków GKRPA, ZI oraz pracowników OPS.” – w którym uczestniczyło 18 osób,
- g) Gmina Wolin przystąpiła do ogólnopolskich kampanii profilaktyczno-edukacyjnych: „Postaw na rodzinę” oraz „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- h) 26 kwietnia przeprowadzono wywiadówkę profilaktyczną nt. cyberprzemocy dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie wzięło: 34 rodziców,
- i) w dniu 26 czerwca 2018 r. zorganizowano szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu, nt; Regulacje prawne dotyczące sprzedaży alkoholu w Polsce – nieletni a alkohol” w którym uczestniczyło 3 sprzedawców,
- j) w dniu 16 marca dla 26 uczniów PSP w Dargobądzu przeprowadzono warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dotyczące cyberprzemocy,
- k) w dniach 10-11 września 2018 r. 115 uczniów PSP Koniewo, PSP Dargobądz oraz SSP w Ładzinie wzięło udział w programie profilaktyki uniwersalnej „Cukierki”,
- l) w dniu 14 grudnia 2018 r.. w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie zorganizowano olimpiadę profilaktyczną pn: „W zdrowym ciele bez nałogów zdrowy duch” dla uczniów klas VI i VII szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Wolin, w której uczestniczyło 20 uczniów.
3. W ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży:
- w okresie ferii zimowych Gmina Wolin była współorganizatorem zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży przez Ośrodek Kultury Gminy Wolin,
 - w okresie 12.08 – 21.08.2018 r. dla 26 dzieci w wieku 8 – 16 lat zorganizowano kolonię letnią do Ochołnicy Dolnej.
 - współorganizowano imprezy: „Majowy marsz po zdrowie” oraz piknik rodzinny pn. „Dzień Strażaka i Dzieciaka,

Poniesione wydatki w kwocie 243 231,59 zł wydatkowano na:

- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia za prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych	69 344,00 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)	13 770,40 zł
- zakup usług pozostałych (zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci, współorganizacja Dnia Dzieciaka i Strażaka, szkolenia, szkolenia)	78 801,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	392,80 zł
- podróże służbowe krajowe	149,76 zł
- zakup usług zdrowotnych	71 370,00 zł
- zakup energii	9 227,72 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96,86 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w wysokości 2 987 659,46 zł wykonane zostały w kwocie 2 878 756,99 zł, tj. w 96,4% i stanowią:

- wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych			
plan	55 000,00 zł	wykonanie	58 862,83 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	30 600,00 zł	wykonanie	28 625,00 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	75 342,52 zł	wykonanie	75 342,52 zł
------	--------------	-----------	--------------

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

plan	412 000,00 zł	wykonanie	410 612,63 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	39 300,00 zł	wykonanie	39 131,91 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	35 400,00 zł	wykonanie	35 140,85 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	120 000,00 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	1 649,94 zł	wykonanie	1 506,66 zł
------	-------------	-----------	-------------

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

plan	168 867,00 zł	wykonanie	168 693,32 zł
------	---------------	-----------	---------------

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

plan	0,00 zł	wykonanie	235,75 zł
------	---------	-----------	-----------

- wpływy z różnych dochodów

plan	0,00 zł	wykonanie	372,51 zł
------	---------	-----------	-----------

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

plan	0,00 zł	wykonanie	312,55 zł
------	---------	-----------	-----------

- wpływy z pozostałych odsetek

plan	0,00 zł	wykonanie	30,13 zł
------	---------	-----------	----------

Ogółem planowane wydatki 2 987 659,46 zł wykorzystano w kwocie 2 878 756,99 zł, tj. w 96,4 %, z tego:

a) usługi opiekuńcze

plan	647 600,00 zł	wykonanie	642 888,21 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- zadania zlecone

plan	30 600,00 zł	wykonanie	28 625,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- zadania własne

plan	617 000,00 zł	wykonanie	614 263,21 zł
------	---------------	-----------	---------------

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	575 186,36 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 114,77 zł
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 314,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 402,90 zł
- zakup usług	31 501,03 zł
- pozostałe (opłaty, składki, podróże)	16 368,47 zł

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

plan	166 342,52 zł	wykonanie	143 672,55 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	74 700,00 zł	wykonanie	74 272,76 zł
------	--------------	-----------	--------------

w tym:

- zadania zlecone

plan	35 400,00 zł	wykonanie	35 140,85 zł
------	--------------	-----------	--------------

- zadania własne

plan	39 300,00 zł	wykonanie	39 131,91 zł
------	--------------	-----------	--------------

d) zasiłki stałe

plan	432 500,00 zł	wykonanie	410 612,63 zł
------	---------------	-----------	---------------

e) domy pomocy społecznej (zadanie własne)

plan	508 000,00 zł	wykonanie	506 802,70 zł
------	---------------	-----------	---------------

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

f) dożywianie uczniów w szkołach

plan	160 000,00 zł	wykonanie	152 255,55 zł
------	---------------	-----------	---------------

g) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

plan	839 867,00 zł	wykonanie	824 196,33 zł
------	---------------	-----------	---------------

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe	683 435,65 zł
- wpłaty na PFRON	13 130,34 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 156,60 zł
- podróże służbowe krajowe	7 218,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	25 570,20 zł
- zakup usług	67 492,32 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 952,94 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 551,68 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 748,00 zł
- różne opłaty (składki, podatki, opłaty)	4 687,78 zł

h) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	7 000,00 zł	wykonanie	3 152,03 zł
------	-------------	-----------	-------------

i) dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

plan	151 649,94 zł	wykonanie	120 904,23 zł
------	---------------	-----------	---------------

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w kwocie 51 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 23 402,80 zł, tj. 45,9 % założonego planu i zawierają wydatki:

- wynikające z realizacji z umowy na badanie słuchu u dzieci w szkołach podstawowych Gminy Wolin,
- wypłaty za prace społeczno-użyteczne,
- pomoc rzeczową dla najuboższych mieszkańców Gminy Wolin (np. rozładunek artykułów żywnościowych).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 92 135,00 zł wykonane zostały w kwocie 75 207,69 zł, co stanowi 81,6 % wykonania planu i stanowią je:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan	92 135,00 zł	wykonanie	75 207,69 zł
------	--------------	-----------	--------------

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

Planowane wydatki w kwocie 117 135,00 zł wykonane zostały w wysokości 93 819,96 zł, tj. w 80,1 % i stanowią wypłatę stypendiów, wyprawek oraz zasiłków szkolnych.

Dział 855 – RODZINA

Planowane dochody 11 863 421,71 zł wykonane zostały w kwocie 14 249 848,50 zł, tj. w 120,1 % 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	6 870 691,00 zł	wykonanie	6 869 444,84 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	4 529 133,71 zł	wykonanie	4 510 902,23 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w zakresie programu „Dobry start”

plan	418 453,00 zł	wykonanie	417 260,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – program „Asystent rodziny”

plan	4 830,00 zł	wykonanie	4 830,00 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	233,00 zł	wykonanie	115,67 zł
------	-----------	-----------	-----------

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

plan	27 800,00 zł	wykonanie	68 766,44 zł
------	--------------	-----------	--------------

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

plan	12 281,00 zł	wykonanie	12 281,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- wpływy z różnych dochodów

plan	0,00 zł	wykonanie	3 305,94 zł
------	---------	-----------	-------------

Ogółem planowane wydatki 12 015 621,71 zł wykorzystano w kwocie 11 992 576,77 zł, tj. w 99,8 %, z tego:

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

plan	6 870 691,00 zł	wykonanie	6 869 444,84 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

z tego w szczególności:

- świadczenia społeczne	6 811 386,91 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 434,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6 132,94 zł
- zakup usług	15 131,42 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	4 585 133,71 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 123,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4 585,75 zł
- zakup usług pozostałych	24 287,62 zł

c) Karta Dużej Rodziny

plan	3 733,00 zł	wykonanie	2 412,44 zł
------	-------------	-----------	-------------

d) wspieranie rodziny

plan	556 064,00 zł	wykonanie	553 375,30 zł
------	---------------	-----------	---------------

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości 3 402 587,57 zł wykonane zostały w kwocie 3 079 360,44 zł, tj. w 90,5%, 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	390 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	---------------	-----------	---------
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z ZGKiM w Wolinie oraz z tytułu oświetlenia ulic, placów i dróg

plan	0,00 zł	wykonanie	80 315,03 zł
------	---------	-----------	--------------
- wpływy z opłaty produktowej

plan	0,00 zł	wykonanie	394,62 zł
------	---------	-----------	-----------
- wpływy z różnych opłat – środki z WFOŚiGW w Szczecinie, opłaty za wycinkę drzew

plan	92 526,00 zł	wykonanie	54756,43 zł
------	--------------	-----------	-------------
- wpływy z usług (szalet miejski)

plan	0,00 zł	wykonanie	4 323,00 zł
------	---------	-----------	-------------
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)

plan	2 820 000,00 zł	wykonanie	2 839 171,59 zł
------	-----------------	-----------	-----------------
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

plan	61 883,57 zł	wykonanie	61 883,57 zł
------	--------------	-----------	--------------
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowice, gm. Wolin”

plan	38 178,00 zł	wykonanie	38 178,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

Planowane wydatki w kwocie 5 493 371,65 zł wykonano w wysokości 4 979 385,39 zł, tj. w 90,64%, z tego:

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

plan	31 526,00 zł	wykonanie	26 241,70 zł
------	--------------	-----------	--------------
- gospodarka odpadami (aktualizacja oprogramowania Referatu Gospodarki Odpadami, zbiórka i wywóz odpadów niebezpiecznych i biodegradowalnych)

plan	3 446 081,96 zł	wykonanie	3 446 081,96 zł
------	-----------------	-----------	-----------------
- oczyszczanie miast i wsi

plan	167 024,26 zł	wykonanie	148 026,45 zł
------	---------------	-----------	---------------

- utrzymanie zieleni w miastach i wsi			
plan	88 126,80 zł	wykonanie	54 341,69 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (usuwanie azbestu)			
plan	6 000,00 zł	wykonanie	2 482,00 zł
- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			
plan	49 000,00 zł	wykonanie	24 694,90 zł
- schroniska dla zwierząt (dotacja dla Gminy Golczewo na utrzymanie schroniska dla zwierząt w m. Sosnowice)			
plan	67 594,91 zł	wykonanie	62 594,91 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg			
plan	581 834,96 zł	wykonanie	574 820,46 zł
z tego m. in.:			
- zakup energii elektrycznej			312 473,32 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego			198 515,07 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	550 000,00 zł	wykonanie	159 999,96 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (opłata za korzystanie ze środowiska)			
plan	4 598,00 zł	wykonanie	1 624,00 zł
- pozostała działalność			
plan	635 249,50 zł	wykonanie	323 939,36 zł
w tym m. in.:			
- wydatki inwestycyjne			
plan	296 276,25 zł	wykonanie	296 252,07 zł
z tego:			
- budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Ostromice, gm. Wolin			53 535,00 zł
- Budowa przyłączy i kanalizacji sanitarnej (wraz z przepompownią PŚ) dla budynków mieszkalnych w m. Chynowo, gm. Wolin			152 325,82 zł
- Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla osiedla Światowid w Wolinie			60 423,25 zł
- Wykonanie przyłączenia nieruchomości położonych przy ul. Kościelnej w Wolinie do kanalizacji sanitarnej			29 968,00 zł
- wpłata dla Związku Gmin Wyspy Wolin (na utrzymanie administracji)			
plan	127 000,00 zł	wykonanie	118 951,50 zł
- wpłata dla Związku R-XXI (na utrzymanie administracji)			
plan	35 586,50 zł	wykonanie	35 586,50 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 291 494,39 zł wykonane zostały w wysokości 214 036,08 zł, tj. 73,4 % i stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem świetlic wiejskich)			
plan	0,00 zł	wykonanie	25 015,85 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
plan	5 300,00 zł	wykonanie	2 830,75 zł
- wpływy z różnych dochodów			
plan	25 000,00 zł	wykonanie	1 846,88 zł
- wpływy z różnych opłat			
plan	0,00 zł	wykonanie	2 500,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za straty poniesione podczas włamania do świetlicy wiejskiej w m. Unin)			
plan	8 001,74 zł	wykonanie	8 001,74 zł
- zwrot środków wydatkowanych na zadanie inwestycyjne realizowane w 2017 r. pn. „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	100 648,21 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			
plan	73 192,65 zł	wykonanie	73 192,65 zł

Planowane wydatki w kwocie 2 259 619,38 zł, wykorzystano w wysokości 2 133 043,48 zł, tj. w 94,4%, w tym:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
plan	1 073 802,37 zł	wykonanie	993 280,60 zł
w tym:			
- dotacja dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin			
plan	584 200,00 zł	wykonanie	584 200,00 zł
- świetlice wiejskie			
plan	416 602,37 zł	wykonanie	336 364,96 zł
(w tym: zakup opału i energii, sprzętu sportowego, środków czystości, dzierżawa zbiornika na gaz w świetlicy w Reclawiu, Ostromicach, Kodrąbiu, remonty świetlic i ośrodków kultury, przeglądy kotłowni w świetlicach, działania sołectw w ramach funduszu sołeckiego)			
- zadanie inwestycyjne: remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Dargobądzu			
plan	70 000,00 zł	wykonanie	69 716,54 zł
- zakup inwestycyjny: wiata w sołectwie Dobropole			
plan	3 000,00 zł	wykonanie	2 999,10 zł
- biblioteki			
plan	551 376,28 zł	wykonanie	551 229,31 zł

w tym:

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Wolin			
plan	550 000,00 zł	wykonanie	550 000,00 zł
- pozostałe rozliczenia z Biblioteką Publiczną Gminy Wolin			
plan	1 376,28 zł	wykonanie	1 229,31 zł

- muzeum

plan	384 892,50 zł	wykonanie	376 571,79 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- dotacja dla Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie			
plan	296 000,00 zł	wykonanie	296 000,00 zł
- dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie na organizację konferencji naukowej podczas XXIV Festiwalu Słowian i Wikingów			
plan	40 000,00 zł	wykonanie	31 679,29 zł
- wydatek inwestycyjny: opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu przed Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kaubego w Wolinie			
plan	48 892,50 zł	wykonanie	48 892,50 zł

- **pozostała działalność** (wydatki z funduszu sołectkiego – 121.887,04 zł; organizacja konkursów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży; organizacja uroczystości okolicznościowych, np.: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Babci czy zakończenie roku szkolnego; dofinansowanie wycieczek szkolnych; nagrody dla uczniów, organizacja zebrań służbowych)

plan	249 548,23 zł	wykonanie	211 961,78 zł
------	---------------	-----------	---------------

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w kwocie 189 607,17 zł wykonane zostały w wysokości 259 530,37 zł co stanowi 136,9 % założonego planu, z czego główne źródła wpływów stanowią:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (m.in. zwrot z tytułu gwarancji dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku UKS Albatros w Wolinie”).			
plan	43 720,17 zł	wykonanie	43 720,17 zł
- wpływy z usług (m.in. opłaty przystaniowe, wynajem pokoi na marinie)			
plan	125 887,00 zł	wykonanie	167 484,11 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			
plan	0,00 zł	wykonanie	25 514,03 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji			
plan	0,00 zł	wykonanie	2 748,57 zł
- dotacja celowa na poprawę infrastruktury sportowej			
plan	20 000,00 zł	wykonanie	20 000,00 zł
- pozostałe dochody			
plan	0,00 zł	wykonanie	63,49 zł

Ogółem planowane wydatki w kwocie 1 840 741,95 zł wykorzystane zostały w wysokości 1 748 461,73 zł, tj. w 94,99% i dotyczą:

- **obiekty sportowe** (m.in. utrzymanie infrastruktury sportowej na terenie Gminy Wolin, wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 121 887,04 zł, odszkodowanie ugodowe dla firmy wykonującej bieżnię na stadionie miejskim w Wolinie – 96.056,10 zł):

plan	193 389,57 zł	wykonanie	171 529,90 zł
------	---------------	-----------	---------------

- instytucje kultury fizycznej (utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie)			
plan	822 437,26 zł	wykonanie	822 397,26 zł,
w tym:			
- wydatki bieżące (m.in. koszty zatrudnienia pracowników, energii, zakupu wyposażenia)			
plan	806 360,17 zł	wykonanie	806 320,17 zł
- wydatki inwestycyjne (zakup pralki do OSiR, łodzi z silnikiem, naprawa nawierzchni Boiska ORLIK i zraszaczy na Stadion Miejski)			
plan	16 077,09 zł	wykonanie	16 077,09 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej			
plan	594 899,81 zł	wykonanie	583 948,80 zł,
w tym m. in. dotacje dla organizacji pozarządowych - 554 000,00 zł			
- SLKS „Vineta” Wolin			300 000,00 zł
(realizacja zadania „Popularyzacja piłki nożnej w gminie Wolin”)			
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii			144 000,00 zł
(realizacja zadań: „Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie zapasów” oraz „Popularyzacja sportów wodnych, w szczególności żeglarstwa w Gminie Wolin”)			
- TKS „Jantar” Wolin			33 000,00 zł
(realizacja zadania: „Popularyzacja tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży”)			
- UKS „Tornado” Kołczewo			20 000,00 zł
(realizacja zadania: „Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej w szczególności na terenie Kołczewa i okolicznych miejscowości”)			
- UKS „Kormoran” Wolin			27 000,00 zł
(realizacja zadania: „Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szczególności na terenie miasta Wolin i okolicznych miejscowości”)			
- Woliński Klub Karate Kyokushin			30 000,00 zł
(realizacja zadania: „Przygotowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej w dziedzinie karate”)			
- pozostała działalność			
plan	230 015,31 zł	wykonanie	170 585,77 zł,
w tym:			
- wydatki bieżące			132 735,77 zł
(m.in. stypendia – 9.600 zł, organizacja turnieju piłkarskiego Mini Mundial – 30.000 zł, wydatki z funduszu sołeckiego – 58.866,20 zł, wyposażenie placu zabaw przy ul. Małej w Wolinie – 10.000 zł)			
- wydatki majątkowe			37 850,00 zł
1) zakup wiaty drewnianej w sołectwie Kodrąbek – fundusz sołecki			9 450,00 zł
2) dofinansowanie dla OSiR w Wolinie na poprawienie infrastruktury sportowej Gminy Wolin			28 400 zł

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	782 078,25	781 651,10	99,9
600	Transport i łączność	755 892,51	359 419,85	47,5
630	Turystyka	282 600,00	253 321,00	89,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 473 000,00	2 322 074,45	93,9
710	Działalność usługowa	75 800,00	2 300,00	3,0
750	Administracja publiczna	324 942,06	196 377,95	60,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 171,00	168 810,96	83,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 005,00	108 808,86	102,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 845 054,04	22 828 259,05	104,5
758	Różne rozliczenia	12 173 915,31	12 134 870,85	99,7
801	Oświata i wychowanie	1 402 450,44	1 240 057,13	88,4
852	Pomoc społeczna	938 159,46	938 866,66	100,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 135,00	75 207,69	81,6
855	Rodzina	11 863 421,71	11 886 906,59	100,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 402 587,57	3 079 360,44	90,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 494,39	214 036,08	73,4
926	Kultura fizyczna	189 607,17	259 530,37	136,9

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania.

RAZEM	57 200 313,91	56 849 859,03	99,4
--------------	----------------------	----------------------	-------------

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	782 078,25	781 651,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 987,00	69 987,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69 987,00	69 987,00
	01095		Pozostała działalność	712 091,25	711 664,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	682 267,25	682 215,12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 824,00	19 448,98
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	755 892,51	359 419,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 740,00	39 740,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 740,00	39 740,00
	60014		Drogi publiczne gminne	716 152,51	319 514,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 638,26	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 150,00	52 150,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 898,64	13 898,64
601	60014	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 465,61	3 465,61
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	300 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	165,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	165,60
630			Turystka	282 600,00	253 321,00
	63095		Pozostała działalność	282 600,00	253 321,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	250 721,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 473 000,00	2 322 074,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 473 000,00	2 320 500,53
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	5 553,45
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	143 547,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	0
		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	420 000,00	522 991,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	6 305,95

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 619 610,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 300,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 031,45
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 660,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	6 464,50
700	70095		Pozostała działalność	0,00	1 573,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 573,92
710			Działalność usługowa	75 800,00	2 300,00
	71035		Cmentarze	75 800,00	2 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 500,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00	2 300,00
750			Administracja publiczna	324 942,06	196 377,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 770,07	134 602,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 770,07	134 588,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95
	75023		Urzędy gmin	183 011,99	59 274,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	168,00
		0830	Wpływy z usług	176,00	2,10
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	32 835,99	58 014,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 089,79

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00	167,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	167,00
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 333,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	732,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 594,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 171,00	168 810,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 484,00	2 484,00
		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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	198 687,00	166 326,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 687,00	166 326,96
754			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 005,00	108 808,86
	75412		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	106 005,00	108 808,86

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 803,86
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	106 005,00	106 005,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 845 054,04	22 828 259,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	20 668,78
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	20 572,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	96,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 412 615,00	10 066 274,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	9 365 814,35
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	257 316,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	273 097,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	50 004,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	13 030,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	487,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	103 887,72
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 615,00	2 615,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 389 000,00	4 420 348,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	2 098 476,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	1 199 390,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	6 304,87

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	229 985,21
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	26 541,35
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	8 539,75
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	53 314,10
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	66 352,22
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	678 872,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22 116,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	197,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 000,00	30 257,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	738 628,04	562 639,34
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	55 243,32
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	2 867,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	288 628,04	270 908,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	229 348,78
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	425,00
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	180,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 666,32
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 279 811,00	7 758 327,65
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 209 811,00	7 667 984,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	90 343,65
758			Różne rozliczenia	12 173 915,31	12 134 870,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 137 900,00	9 137 900,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 137 900,00	9 137 900,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 834 609,00	2 834 609,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 834 609,00	2 834 609,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 505,31	151 460,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	40 955,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 919,08	87 919,08
	75831	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	22 586,23	22 586,23
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 901,00	10 901,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 901,00	10 901,00
801			Oświata i wychowanie	1 402 450,44	1 240 057,13
	80101		Szkoły podstawowe	380 318,23	346 102,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	570,00
		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	139 000,00	135 296,31
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	6 326,30
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	195,37
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 407,00
801		80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 484,00
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	105 896,60	91 571,50
	2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	18 687,63	16 159,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 820,00	108 846,92

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 820,00	108 846,92
	80104		Przedszkola	163 840,00	161 599,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	38 093,50
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	24 618,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	247,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 640,00	98 640,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 940,00	74 011,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00	2 771,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 240,00	71 240,00
	80110		Gimnazja	731,30	731,30
		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	731,30	731,30
	80148		Stołówki szkolne	505 000,00	443 044,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	136 471,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	306 573,50
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	1 370,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 208,66	104 351,84
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 257,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 708,66	103 094,76
	80195		Pozostała działalność	45 222,25	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 222,25	0,00
852		Pomoc społeczna	938 159,46	938 866,66	
85213	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	74 700,00	74 272,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 300,00	39 131,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 400,00	35 140,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 342,52	75 342,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 342,52	75 342,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 649,94	1 506,66

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	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	1 649,94	1 506,66
	85216		Zasiłki stałe	412 000,00	410 612,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 000,00	410 612,63
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 867,00	169 095,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	372,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 867,00	168 693,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 600,00	88 036,13
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	58 862,83
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	312,55
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	30 600,00	28 625,00
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	235,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 135,00	75 207,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 135,00	75 207,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 800,00	74 449,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
		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	758,69
855			Rodzina	11 863 421,71	11 886 906,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 870 691,00	6 869 444,84
		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	6 870 691,00	6 869 444,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 556 933,71	4 582 974,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 305,94
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 529 133,71	4 510 902,23
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 800,00	68 766,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	116,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233,00	115,67
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47
	85504		Wspieranie rodziny	435 564,00	434 371,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	418 453,00	417 260,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 281,00	12 281,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 830,00	4 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 402 587,57	3 079 360,44
	90002		Gospodarka odpadami	2 820 000,00	2 839 171,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 820 000,00	2 819 201,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 424,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 546,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 323,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 323,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	338,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 466,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 466,85
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	390 000,00	70 848,38
		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	390 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 848,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 526,00	54 756,43
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 526,00	52 505,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,93
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	394,62
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	394,62

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
	90095		Pozostała działalność	100 061,57	100 061,57
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 178,00	38 178,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 883,57	61 883,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 494,39	214 036,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 430,38	140 094,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00
		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	25 015,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 001,74	8 001,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 928,64	3 928,64
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	180 000,00	100 648,21
	92116		Biblioteki	0,00	1 846,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 846,88
	92118		Muzea	69 264,01	69 264,01
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69 264,01	69 264,01
	92195		Pozostała działalność	2 800,00	2 830,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 830,75
926			Kultura fizyczna	189 607,17	259 530,37

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
	92604		Instytucje kultury fizycznej	125 887,00	167 547,11
		0830	Wpływy z usług	125 887,00	167 484,11
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	63,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 497,75	66 011,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 513,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 497,75	40 497,75
	92695		Pozostała działalność	23 222,42	25 971,53
		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	0,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,05
		0950	Wpływy z różnych dochodów	3 222,42	3 222,42
		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	2 748,57
926	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
RAZEM				57 200 313,91	56 849 859,03

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 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:					
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	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)
010			Rolnictwo i łowiectwo	782 078,25	781 651,10	0,00	0,00	782 078,25	781 651,10	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 987,00	69 987,00	0,00	0,00	69 987,00	69 987,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69 987,00	69 987,00	0,00	0,00	69 987,00	69 987,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	712 091,25	711 664,10	0,00	0,00	712 091,25	711 664,10	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	682 267,25	682 215,12	0,00	0,00	682 267,25	682 215,12	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 824,00	19 448,98	0,00	0,00	19 824,00	19 448,98	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	755 892,51	359 419,85	367 378,26	39 905,60	388 514,25	319 514,25	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 740,00	39 740,00	39 740,00	39 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 740,00	39 740,00	39 740,00	39 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne gminne	716 152,51	319 514,25	327 638,26	0,00	388 514,25	319 514,25	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 638,26	0,00	27 638,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 150,00	52 150,00	0,00	0,00	52 150,00	52 150,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 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:					
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
						(w zł)	(w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 898,64	13 898,64	0,00	0,00	13 898,64	13 898,64	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 465,61	3 465,61	0,00	0,00	3 465,61	3 465,61	0,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	282 600,00	253 321,00	282 600,00	253 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	282 600,00	253 321,00	282 600,00	253 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	280 000,00	250 721,00	280 000,00	250 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 473 000,00	2 322 074,45	2 473 000,00	2 322 074,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 473 000,00	2 320 500,53	2 473 000,00	2 320 500,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	5 553,45	30 000,00	5 553,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	143 547,44	130 000,00	143 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,8	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	16 000,00	0	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 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:					
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	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)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	522 991,55	420 000,00	522 991,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	6 305,95	20 000,00	6 305,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 619 610,34	1 500 000,00	1 619 610,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 300,39	5 000,00	12 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 031,45	2 000,00	1 031,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 660,66	0,00	1 660,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	6 464,50	350 000,00	6 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	0,00	1 573,92	0,00	1 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 573,92	0,00	1 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	75 800,00	2 300,00	73 500,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	75 800,00	2 300,00	73 500,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	324 942,06	196 377,95	33 171,99	61 789,51	291 770,07	134 588,44	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 770,07	134 602,39	0,00	13,95	141 770,07	134 588,44	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 770,07	134 588,44	0,00	0,00	141 770,07	134 588,44	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 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:						
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł		
						(w zł)	(w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin	183 011,99	59 274,60	33 011,99	59 274,60	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	176,00	2,10	176,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	32 835,99	58 014,71	32 835,99	58 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 089,79	0,00	1 089,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00	167,00	160,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	167,00	160,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 333,96	0,00	2 333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 594,00	0,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,96	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 171,00	168 810,96	0,00	0,00	201 171,00	168 810,96	0,00	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	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	0,00	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 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:					
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	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)
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	198 687,00	166 326,96	0,00	0,00	198 687,00	166 326,96	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	198 687,00	166 326,96	0,00	0,00	198 687,00	166 326,96	0,00	0,00
754			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 005,00	108 808,86	0,00	2 803,86	106 005,00	106 005,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 005,00	108 808,86	0,00	2 803,86	106 005,00	106 005,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 803,86	0,00	2 803,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 005,00	106 005,00	0,00	0,00	106 005,00	106 005,00	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	21 845 054,04	22 828 259,05	21 845 054,04	22 828 259,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	20 668,78	25 000,00	20 668,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	20 572,43	25 000,00	20 572,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	96,35	0,00	96,35	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	7 412 615,00	10 066 274,86	7 412 615,00	10 066 274,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	9 365 814,35	6 400 000,00	9 365 814,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	257 316,39	550 000,00	257 316,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 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:					
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	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)
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	273 097,00	250 000,00	273 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	50 004,00	90 000,00	50 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	13 030,00	20 000,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	487,20	0,00	487,20	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	103 887,72	100 000,00	103 887,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 389 000,00	4 420 348,42	6 389 000,00	4 420 348,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	2 098 476,85	3 850 000,00	2 098 476,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	1 199 390,03	1 150 000,00	1 199 390,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	6 304,87	10 000,00	6 304,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	229 985,21	280 000,00	229 985,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	26 541,35	260 000,00	26 541,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	8 539,75	5 000,00	8 539,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	53 314,10	80 000,00	53 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	66 352,22	80 000,00	66 352,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	678 872,57	600 000,00	678 872,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22 116,29	0,00	22 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	197,20	0,00	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 000,00	30 257,98	74 000,00	30 257,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	738 628,04	562 639,34	738 628,04	562 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	55 243,32	110 000,00	55 243,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 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:					
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	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)
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	2 867,02	50 000,00	2 867,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	288 628,04	270 908,88	288 628,04	270 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	229 348,78	210 000,00	229 348,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	180,02	0,00	180,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 666,32	0,00	3 666,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 279 811,00	7 758 327,65	7 279 811,00	7 758 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 209 811,00	7 667 984,00	7 209 811,00	7 667 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	90 343,65	70 000,00	90 343,65	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 173 915,31	12 134 870,85	12 063 410,00	12 024 365,54	110 505,31	110 505,31	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 137 900,00	9 137 900,00	9 137 900,00	9 137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 137 900,00	9 137 900,00	9 137 900,00	9 137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 834 609,00	2 834 609,00	2 834 609,00	2 834 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 834 609,00	2 834 609,00	2 834 609,00	2 834 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 505,31	151 460,85	80 000,00	40 955,54	110 505,31	110 505,31	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	40 955,54	80 000,00	40 955,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 919,08	87 919,08	0,00	0,00	87 919,08	87 919,08	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	22 586,23	22 586,23	0,00	0,00	22 586,23	22 586,23	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 901,00	10 901,00	10 901,00	10 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 901,00	10 901,00	10 901,00	10 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 402 450,44	1 240 057,13	727 381,30	661 058,11	550 484,91	471 267,84	124 584,23	107 731,18

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 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:					
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	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)
	80101		Szkoły podstawowe	380 318,23	346 102,32	152 250,00	150 294,98	103 484,00	88 076,16	124 584,23	107 731,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	570,00	0,00	570,00	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	139 000,00	135 296,31	139 000,00	135 296,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	6 326,30	5 500,00	6 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	195,37	0,00	195,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 407,00	2 250,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 484,00	88 076,16	0,00	0,00	103 484,00	88 076,16	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	105 896,60	91 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105 896,60	91 571,50
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	18 687,63	16 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18 687,63	16 159,68
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 820,00	108 846,92	0,00	0,00	117 820,00	108 846,92	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 820,00	108 846,92	0,00	0,00	117 820,00	108 846,92	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	163 840,00	161 599,25	65 200,00	62 959,25	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	38 093,50	40 000,00	38 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	24 618,75	25 000,00	24 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	247,00	200,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 940,00	74 011,00	2 700,00	2 771,00	71 240,00	71 240,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 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:					
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	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)
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00	2 771,00	2 700,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 240,00	71 240,00	0,00	0,00	71 240,00	71 240,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	731,30	731,30	731,30	731,30	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	731,30	731,30	731,30	731,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	505 000,00	443 044,50	505 000,00	443 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	136 471,00	145 000,00	136 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	306 573,50	360 000,00	306 573,50	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	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 208,66	104 351,84	1 500,00	1 257,08	112 708,66	103 094,76	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 257,08	1 500,00	1 257,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 708,66	103 094,76	0,00	0,00	112 708,66	103 094,76	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 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:					
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	dochody własne		dotacje celowe		środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	
						(w zł)	(w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
	80195		Pozostała działalność	45 222,25	0,00	0,00	0,00	45 222,25	0,00	0,00	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 222,25	0,00	0,00	0,00	45 222,25	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	938 159,46	938 866,66	55 000,00	59 813,77	883 159,46	879 052,89	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	74 700,00	74 272,76	0,00	0,00	74 700,00	74 272,76	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	39 300,00	39 131,91	0,00	0,00	39 300,00	39 131,91	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 400,00	35 140,85	0,00	0,00	35 400,00	35 140,85	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 342,52	75 342,52	0,00	0,00	75 342,52	75 342,52	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 342,52	75 342,52	0,00	0,00	75 342,52	75 342,52	0,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 649,94	1 506,66	0,00	0,00	1 649,94	1 506,66	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 649,94	1 506,66	0,00	0,00	1 649,94	1 506,66	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 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:					
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	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)
85216			Zasiłki stałe	412 000,00	410 612,63	0,00	0,00	412 000,00	410 612,63	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 000,00	410 612,63	0,00	0,00	412 000,00	410 612,63	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	168 867,00	169 095,96	0,00	402,64	168 867,00	168 693,32	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,13	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	372,51	0,00	372,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 867,00	168 693,32	0,00	0,00	168 867,00	168 693,32	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 600,00	88 036,13	55 000,00	59 411,13	30 600,00	28 625,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	55 000,00	58 862,83	55 000,00	58 862,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	312,55	0,00	312,55	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	30 600,00	28 625,00	0,00	0,00	30 600,00	28 625,00	0,00	0,00
	2360		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	235,75	0,00	235,75	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 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:					
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	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)
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 135,00	75 207,69	0,00	0,00	92 135,00	75 207,69	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 135,00	75 207,69	0,00	0,00	92 135,00	75 207,69	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 800,00	74 449,00	0,00	0,00	90 800,00	74 449,00	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	758,69	0,00	0,00	1 335,00	758,69	0,00	0,00
855			Rodzina	11 863 421,71	11 886 906,59	32 630,00	76 902,85	11 830 791,71	11 810 003,74	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 870 691,00	6 869 444,84	0,00	0,00	6 870 691,00	6 869 444,84	0,00	0,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 870 691,00	6 869 444,84	0,00	0,00	6 870 691,00	6 869 444,84	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 556 933,71	4 582 974,61	27 800,00	72 072,38	4 529 133,71	4 510 902,23	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 305,94	0,00	3 305,94	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	4 529 133,71	4 510 902,23	0,00	0,00	4 529 133,71	4 510 902,23	0,00	0,00
	2360		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 800,00	68 766,44	27 800,00	68 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	116,14	0,00	0,47	233,00	115,67	0,00	0,00	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 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:					
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	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)
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233,00	115,67	0,00	0,00	233,00	115,67	0,00	0,00
855	85503	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	435 564,00	434 371,00	4 830,00	4 830,00	430 734,00	429 541,00	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	418 453,00	417 260,00	0,00	0,00	418 453,00	417 260,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 281,00	12 281,00	0,00	0,00	12 281,00	12 281,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 402 587,57	3 079 360,44	3 302 526,00	2 979 298,87	100 061,57	100 061,57	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 820 000,00	2 839 171,59	2 820 000,00	2 839 171,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 820 000,00	2 819 201,01	2 820 000,00	2 819 201,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 424,46	0,00	11 424,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 546,12	0,00	8 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 323,00	0,00	4 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 323,00	0,00	4 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 466,85	0,00	9 466,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 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:						
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	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)	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 466,85	0,00	9 466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	390 000,00	70 848,38	390 000,00	70 848,38	0,00	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	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 848,38	0,00	70 848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 526,00	54 756,43	92 526,00	54 756,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 526,00	52 505,50	92 526,00	52 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,93	0,00	1 300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	394,62	0,00	394,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	394,62	0,00	394,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 061,57	100 061,57	0,00	0,00	100 061,57	100 061,57	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	38 178,00	38 178,00	0,00	0,00	38 178,00	38 178,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 883,57	61 883,57	0,00	0,00	61 883,57	61 883,57	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 494,39	214 036,08	38 301,74	40 195,22	253 192,65	173 840,86	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 430,38	140 094,44	35 501,74	35 517,59	183 928,64	104 576,85	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00					

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 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:					
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	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)
		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	25 015,85	0,00	25 015,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 001,74	8 001,74	8 001,74	8 001,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00				
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 928,64	3 928,64	0,00	0,00	3 928,64	3 928,64	0,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	180 000,00	100 648,21	0,00	0,00	180 000,00	100 648,21	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 846,88	0,00	1 846,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 846,88	0,00	1 846,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	69 264,01	69 264,01	0,00	0,00	69 264,01	69 264,01	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69 264,01	69 264,01	0,00	0,00	69 264,01	69 264,01	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 800,00	2 830,75	2 800,00	2 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 830,75	2 800,00	2 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	189 607,17	259 530,37	169 607,17	239 530,37	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	125 887,00	167 547,11	125 887,00	167 547,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	125 887,00	167 484,11	125 887,00	167 484,11				

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2018 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:						
				plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)	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)	
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 497,75	66 011,73	40 497,75	66 011,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 513,98	0,00	25 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 497,75	40 497,75	40 497,75	40 497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	23 222,42	25 971,53	3 222,42	5 971,53	20 000,00	20 000,00	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	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z różnych dochodów	3 222,42	3 222,42	3 222,42	3 222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 748,57	0,00	2 748,57	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				57 200 313,91	56 849 859,03	41 463 560,50	41 589 318,20	15 612 169,18	15 152 809,65	124 584,23	107 731,18	

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Wolin w 2018 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	981 651,65	950 353,63	96,8
600	Transport i łączność	2 203 290,37	1 965 624,89	89,2
630	Turystyka	784 000,00	730 955,29	93,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	607 832,22	605 838,52	99,7
710	Działalność usługowa	355 000,00	213 001,60	60,0
750	Administracja publiczna	7 250 306,06	6 812 471,74	94,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 171,00	168 924,64	84,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 420,12	647 461,01	99,5
757	Obsługa długu publicznego	832 000,00	831 800,00	100,0
758	Różne rozliczenia	208 473,86	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	17 472 391,44	17 255 409,17	98,8
851	Ochrona zdrowia	288 628,04	273 231,59	94,7
852	Pomoc społeczna	2 987 659,46	2 878 756,99	96,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000,00	23 402,80	45,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 135,00	93 819,96	80,1
855	Rodzina	12 015 621,71	11 992 576,77	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 493 371,65	4 979 385,39	90,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 259 619,38	2 133 043,48	94,4
926	Kultura fizyczna	1 840 741,95	1 748 461,73	95,0
RAZEM		56 600 313,91	54 304 519,20	95,9

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	
							Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 126,00	92 594,54	92 594,54	0,00	92 594,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 769,56	6 769,56	0,00	6 769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 711,51	43 711,51	43 711,51	0,00	43 711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 465,73	306 465,73	306 465,73	0,00	306 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 448,00	227 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 626,00
630			Turystyka	784 000,00	730 955,29	717 420,29	5 236,69	127 941,03	584 242,57	0,00	0,00	0,00	13 535,00
	63095		Pozostała działalność	784 000,00	730 955,29	717 420,29	5 236,69	127 941,03	584 242,57	0,00	0,00	0,00	13 535,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	585 000,00	584 242,57	584 242,57	0,00	0,00	584 242,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 025,00	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,41	462,41	462,41	462,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 749,28	1 749,28	1 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 252,72	23 816,62	23 816,62	0,00	23 816,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 394,04	42 259,58	42 259,58	0,00	42 259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 605,96	61 604,96	61 604,96	0,00	61 604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	259,87	259,87	259,87	0,00	259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	13 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 535,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	607 832,22	605 838,52	530 193,23	0,00	530 193,23	0,00	0,00	0,00	0,00	75 645,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 571,95	469 578,25	393 932,96	0,00	393 932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	75 645,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256	256	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 846,94	19 846,94	19 846,94	0,00	19 846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 506,52	45 506,52	45 506,52	0,00	45 506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu		
							Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
		4430	Różne opłaty i składki	2 370,41	2 370,41	2 370,41	0,00	2 370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 794,00	10 794,00	10 794,00	0,00	10 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	395,84	395,84	395,84	0,00	395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 667,38	8 667,38	8 667,38	0,00	8 667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	301 589,57	299 595,87	299 595,87	0,00	299 595,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 645,29	60 645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 645,29
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	136 260,27	136 260,27	136 260,27	0,00	136 260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 731,92	5 731,92	5 731,92	0,00	5 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 561,92	54 561,92	54 561,92	0,00	54 561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 932,43	75 932,43	75 932,43	0,00	75 932,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	355 000,00	213 001,60	213 001,60	3 633,60	62 868,04	146 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	39 382,30	39 382,30	2 400,00	36 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	36 982,30	36 982,30	0,00	36 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	24 537,99	24 537,99	0,00	24 537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 537,99	24 537,99	0,00	24 537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	225 000,00	149 081,31	149 081,31	1 233,60	1 347,75	146 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu		
							Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
		4308	Zakup usług pozostałych	75 746,28	75 736,28	75 736,28	0,00	0,00	0,00	0,00	75 736,28	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 455,22	13 365,22	13 365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13 365,22	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 103,29	13 995,06	13 995,06	0,00	13 995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 813,15	7 813,15	0,00	7 813,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 086,11	9 086,11	0,00	9 086,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 000,00	374 532,59	374 532,59	0,00	374 532,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	23 184,00	23 184,00	0,00	23 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	13,64	13,64	13,64	0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	14 666,80	14 666,80	0,00	14 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 293,93	896 293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 293,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	40 707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 707,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 140,72	643 276,65	643 276,65	539 642,75	8 786,99	72 159,27	22 687,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 159,27	72 159,27	72 159,27	0,00	0,00	72 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	22 687,64	22 687,64	0,00	0,00	0,00	22 687,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 820,00	428 056,58	428 056,58	428 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 661,45	24 661,45	24 661,45	24 661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	77 616,48	77 616,48	77 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	9 308,24	9 308,24	9 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 786,99	8 786,99	0,00	8 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 444 636,82	1 403 246,24	1 268 789,24	986 542,17	241 034,98	0,00	41 212,09	0,00	0,00	0,00	134 457,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	41 212,09	41 212,09	0,00	0,00	0,00	41 212,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 542,25	787 503,55	787 503,55	787 503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 097,75	46 097,75	46 097,75	46 097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	138 368,28	138 368,28	138 368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	14 572,59	14 572,59	14 572,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 594,01	53 594,01	0,00	53 594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 966,94	9 966,94	0,00	9 966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 710,97	35 752,82	35 752,82	0,00	35 752,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 284,51	6 284,51	0,00	6 284,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960	960	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 530,04	29 530,04	0,00	29 530,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 878,85	44 878,85	44 878,85	0,00	44 878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 305,09	1 305,09	0,00	1 305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	206,74	206,74	0,00	206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 690,00	1 031,17	1 031,17	0,00	1 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500	9,81	9,81	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 855,00	4 855,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 457,00	134 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 457,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	322 371,62	316 422,74	316 422,74	191 606,30	19 468,55	99 382,06	5 965,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	
							Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych												
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 660,00	5 660,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500	0,98	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	595 392,93	595 392,93	595 392,93	0,00	495 100,80	100 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 292,13	100 292,13	100 292,13	0,00	0,00	100 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 100,80	495 100,80	495 100,80	0,00	495 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 000,00	33 957,92	33 957,92	0,00	33 957,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 152,30	5 152,30	0,00	5 152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	326,58	326,58	0,00	326,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 479,04	28 479,04	0,00	28 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	870 000,00	843 259,04	809 846,09	341 978,81	467 867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	33 412,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 548,06	269 575,41	269 575,41	269 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 451,94	18 451,94	18 451,94	18 451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	48 296,92	48 296,92	48 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 654,54	5 654,54	5 654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	26 536,30	26 536,30	0,00	26 536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	455 000,00	436 287,98	436 287,98	0,00	436 287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 043,00	5 043,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu		
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	33 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 412,95	
	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	56 350,00	55 714,28	55 714,28	50 632,68	5 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 139,40	40 951,06	40 951,06	40 951,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,60	1 560,60	1 560,60	1 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	7 115,74	7 115,74	7 115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 005,28	1 005,28	1 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 370,00	5 081,60	5 081,60	0,00	5 081,60	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	379 820,04	376 781,40	376 781,40	223 160,00	461,36	153 160,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 160,04	153 160,04	153 160,04	0,00	0,00	153 160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 300,00	187 300,00	187 300,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	461,36	461,36	0,00	461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu	
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
	80152		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	48 346,45	48 336,28	48 336,28	48 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 401,44	40 401,44	40 401,44	40 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 945,01	6 945,01	6 945,01	6 945,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	989,83	989,83	989,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		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	112 708,66	97 049,69	97 049,69	1 115,86	95 933,83	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	12 300,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934,18	934,18	934,18	934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,08	158,08	158,08	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,6	23,6	23,60	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 292,05	95 933,83	95 933,83	0,00	95 933,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	136 222,25	132 996,71	132 996,71	0,00	90 884,56	0,00	0,00	42 112,15	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	687,6	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	687,60	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	250	98	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 061,67	4 061,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061,67	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 851,82	9 851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9 851,82	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu		
							Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	96,86	96,86	0,00	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 987 659,46	2 878 756,99	2 878 756,99	1 258 622,01	790 053,11	0,00	830 081,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	508 000,00	506 802,70	506 802,70	0,00	506 802,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508 000,00	506 802,70	506 802,70	0,00	506 802,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	3 152,03	3 152,03	0,00	3 152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	152,03	152,03	0,00	152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 700,00	74 272,76	74 272,76	0,00	74 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 700,00	74 272,76	74 272,76	0,00	74 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 342,52	143 672,55	143 672,55	0,00	0,00	0,00	143 672,55	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	166 342,52	143 672,55	143 672,55	0,00	0,00	0,00	143 672,55	0,00	0,00	0,00	
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	151 649,94	120 904,23	120 904,23	0,00	29,54	0,00	120 874,69	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	151 616,94	120 874,69	120 874,69	0,00	0,00	0,00	120 874,69	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33	29,54	29,54	0,00	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	432 500,00	410 612,63	410 612,63	0,00	0,00	0,00	410 612,63	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 250,00	34 244,60	34 244,60	34 244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 810,00	80 788,07	80 788,07	80 788,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 110,00	8 108,63	8 108,63	8 108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 350,00	16 343,40	16 343,40	0,00	16 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 402,90	2 402,90	0,00	2 402,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	30 345,32	30 345,32	0,00	30 345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	855,71	855,71	0,00	855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30	25,07	25,07	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 314,68	16 314,68	0,00	16 314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	152 255,55	152 255,55	0,00	0,00	0,00	152 255,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	152 255,55	152 255,55	0,00	0,00	0,00	152 255,55	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	51 000,00	23 402,80	23 402,80	0,00	20 124,30	0,00	3 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	51 000,00	23 402,80	23 402,80	0,00	20 124,30	0,00	3 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 278,50	3 278,50	3 278,50	0,00	0,00	0,00	3 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 276,32	1 781,80	1 781,80	0,00	1 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 445,18	18 342,50	18 342,50	0,00	18 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 135,00	93 819,96	93 819,96	0,00	0,00	0,00	93 819,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 135,00	93 819,96	93 819,96	0,00	0,00	0,00	93 819,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	115 800,00	93 061,27	93 061,27	0,00	0,00	0,00	93 061,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 335,00	758,69	758,69	0,00	0,00	0,00	758,69	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 015 621,71	11 992 576,77	11 992 576,77	369 010,30	160 497,35	0,00	11 463 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 870 691,00	6 869 444,84	6 869 444,84	32 434,54	25 623,39	0,00	6 811 386,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 811 441,00	6 811 386,91	6 811 386,91	0,00	0,00	0,00	6 811 386,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu		
							Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 594,91	62 594,91	62 594,91	0,00	0,00	62 594,91	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	62 594,91	62 594,91	62 594,91	0,00	0,00	62 594,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 834,96	574 820,46	574 820,46	0,00	574 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,72	5 478,67	5 478,67	0,00	5 478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	312 505,93	312 473,32	312 473,32	0,00	312 473,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 515,07	198 515,07	198 515,07	0,00	198 515,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 663,24	57 663,24	57 663,24	0,00	57 663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50	26,25	26,25	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800	663,91	663,91	0,00	663,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	550 000,00	159 999,96	159 999,96	0,00	0,00	159 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	550 000,00	159 999,96	159 999,96	0,00	0,00	159 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 598,00	1 624,00	1 624,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	501 584,76	478 477,36	182 225,29	0,00	63 273,79	118 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	296 252,07
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	127 000,00	118 951,50	118 951,50	0,00	0,00	118 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	
							Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 716,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,10
	92116		Biblioteki	551 376,28	551 229,31	551 229,31	0,00	1 229,31	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	468,69	468,69	468,69	0,00	468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	691,10	691,10	0,00	691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	68,88	68,88	0,00	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	57,59	0,64	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	384 892,50	376 571,79	327 679,29	0,00	0,00	327 679,29	0,00	0,00	0,00	48 892,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	31 679,29	31 679,29	0,00	0,00	31 679,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 892,50	48 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 892,50
	92195		Pozostała działalność	249 548,23	211 961,78	211 961,78	1 105,35	210 856,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1751,22	1105,35	1 105,35	1 105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148155,82	125101,45	125 101,45	0,00	125 101,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4716,51	4716,51	4 716,51	0,00	4 716,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4260	Zakup energii	8130,00	5405,33	5 405,33	0,00	5 405,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82102,06	75352,14	75 352,14	0,00	75 352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:							
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 134,17	69 467,55	69 467,55	0,00	69 467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 803,50	10 803,50	0,00	10 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 841,42	2 841,42	2 841,42	0,00	2 841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 179,72	38 623,30	38 623,30	0,00	38 623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10	0	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	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00
OGÓŁEM				56 600 313,91	54 304 519,20	50 817 950,30	18 974 698,56	13 129 624,05	4 243 345,69	13 443 631,41	194 850,59	0,00	831 800,00	3 486 568,90

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 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 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				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 649,94	1 506,66	1 506,66	0,00	29,54	0,00	1 477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 616,94	1 477,12	1 477,12	0,00	0,00	0,00	1 477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00	29,54	29,54	0,00	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 600,00	28 625,00	28 625,00	0,00	28 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	28 625,00	28 625,00	0,00	28 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	11 818 510,71	11 797 722,74	11 797 722,74	277 421,44	57 245,96	0,00	11 463 055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 870 691,00	6 869 444,84	6 869 444,84	32 434,54	25 623,39	0,00	6 811 386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 811 441,00	6 811 386,91	6 811 386,91	0,00	0,00	0,00	6 811 386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	25 233,84	25 233,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 014,18	2 014,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 548,30	4 548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	638,22	638,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	1 300,00	1 254,06	1 254,06	0,00	1 254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 132,94	6 132,94	0,00	6 132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 581,11	14 581,11	0,00	14 581,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	427,31	427,31	0,00	427,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 576,93	1 576,93	0,00	1 576,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 528,04	1 528,04	0,00	1 528,04	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	4 529 133,71	4 510 902,23	4 510 902,23	234 103,23	28 930,57	0,00	4 247 868,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	41,37	41,37	0,00	0,00	0,00	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 253 410,00	4 247 827,06	4 247 827,06	0,00	0,00	0,00	4 247 827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
(zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu		Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji
							Wydanki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
OGÓŁEM				13 027 977,63	12 955 695,59	12 955 695,59	408 342,72					958 996,34	6 119,07	11 464 532,46

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 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 jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
600			Transport i łączność	204 035,96	143 034,85	93 034,85	0,00	93 034,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 035,96	143 034,85	93 034,85	0,00	93 034,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 150,00 zł	31 755,54	31 755,54	0,00	31 755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 797,70	6 421,71	6 421,71	0,00	6 421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 088,26	54 857,60	54 857,60	0,00	54 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 594,91	62 594,91	62 594,91	0,00	0,00	62 594,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 594,91	62 594,91	62 594,91	0,00	0,00	62 594,91	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	62 594,91	62 594,91	62 594,91	0,00	0,00	62 594,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				266 630,87	205 629,76	155 629,76	0,00	93 034,85	62 594,91	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 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 zadania bieżące		Wydatki na 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	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						
801			Oświata i wychowanie	201 682,25	194 850,59	194 850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	194 850,59	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	156 460,00	152 738,44	152 738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	152 738,44	0,00	0,00	0,00				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	31 790,00	29 127,80	29 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29 127,80	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00	5 140,20	5 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140,20	0,00	0,00	0,00				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 998,50	24 963,60	24 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24 963,60	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	4 405,34	4 405,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,34	0,00	0,00	0,00				
		4308	Zakup usług pozostałych	75 746,28	75 736,28	75 736,28	0,00	0,00	0,00	0,00	75 736,28	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	13 455,22	13 365,22	13 365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13 365,22	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	45 222,25	42 112,15	42 112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	42 112,15	0,00	0,00	0,00				
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	687,6	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	687,60	0,00	0,00	0,00				
		4121	Składki na Fundusz Pracy	250	98	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00				
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 061,67	4 061,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061,67	0,00	0,00	0,00				
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 851,82	9 851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9 851,82	0,00	0,00	0,00				
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 472,25	17 913,06	17 913,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17 913,06	0,00	0,00	0,00				
OGÓŁEM				201 682,25	194 850,59	194 850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	194 850,59	0,00	0,00	0,00				

Wykonanie przychodów i wydatków
zakładu budżetowego w 2018 r.Załącznik Nr 10
do Sprawozdania

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie	175 423,92	5 415 333,55	391 467,92	306 499,92	84 968,00	5 545 634,83	463 500,00	45 122,64
OGÓŁEM		175 423,92	5 415 333,55	391 467,92	306 499,92	84 968,00	5 545 634,83	463 500,00	45 122,64

Dotacje w 2018 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		1 430 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		584 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa	584 200,00
	92116		Biblioteki		550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa	550 000,00
	92118		Muzea		296 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa	296 000,00	
RAZEM					1 430 200,00

2. Pozostałe dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotowanych usług	Kwota dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo		119 595,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjne wsi		51 250,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wpłata	51 250,00
	01030		Izby rolnicze		28 345,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	wpłata	28 345,72
	01095		Pozostała działalność		40 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja celowa	40 000,00
600			Transport i łączność		50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	dotacja celowa	50 000,00

Dotacje w 2018 r.

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania.

630			Turystyka		584 242,57
	63095	2800	Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	dotacja celowa	584 242,57
700			Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00
	70005	6210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja celowa	15 000,00
710			Działalność usługowa		146 499,96
	71035	2650	Cmentarze Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa	146 499,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		54 999,99
	75405	2300	Komendy powiatowe policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	wpłata	14 999,99
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	wpłata	40 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 081 831,79
	80101		Szkoły podstawowe		656 838,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja podmiotowa	656 838,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		72 159,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja podmiotowa	72 159,27
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		99 382,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja podmiotowa	99 382,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		100 292,13
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	dotacja celowa	100 292,13	
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		153 160,04	

Dotacje w 2018 r.

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania.

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja podmiotowa	153 160,04
851		Ochrona zdrowia		30 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		30 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	dotacja celowa	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		371 514,37
	90013	Schroniska dla zwierząt		62 594,91
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja celowa	62 594,91
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		159 999,96
	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa	159 999,96
	90095	Pozostała działalność		148 919,50
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	wpłata	118 951,50
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja celowa	29 968,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 679,29
	92118	Muzea		31 679,29
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	dotacja celowa	31 679,29
926		Kultura fizyczna		582 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		554 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	dotacja celowa	554 000,00
	92695	Pozostała działalność		28 400,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	dotacja celowa	28 400,00
RAZEM				3 067 763,69

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 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 wodociągu przesyłowego na odcinku Unin - Jarzębowo, gm. Wolin	200000,00	0,00	0,00	
			Budowa wodociągu przesyłowego na odcinku Zastań - Sierosław, gm. Wolin	0,00	57072,00	57072,00	
			Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z rur PE na odcinku Kolonia Domysłów do Warnowa wraz z obszarem miejscowości	0,00	12915,00	12915,00	
			6650	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy wodociągowych magistrali przesyłowych z ujęcia wody Kodrąbek do Wolina, Międzyzdrojów i Świnoujścia	0,00	51250,00	51250,00
	01095	6050	Budowa przyłącza wodociągowego dla świetlicy wiejskiej w m. Darzowice, gm. Wolin	0,00	26000,00	25813,00	
			Budowa siłowni napowietrznej jako alternatywne miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców sołectwa Łuskowo	0,00	14416,40	14416,10	
		6210	Budowa sieci wodociągowej w m. Mierzęcín, gm. Wolin	0,00	40000,00	40000,00	
600	60014	6050	Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 1007Z Kołczewo - Sierosław w m. Kołczewo przy ul. Wolności, gm. Wolin	30000,00	0,00	0,00	
			Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 1016Z Reclaw - Wiejkowo - Zagórze w m. Koniewo, gm. Wolin	30000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa ulicy Małej wraz z budową placu manewrowego w Wolinie	600000,00	765782,00	765121,00	
			Remont drogi do m. Sułomino, gm. Wolin	40000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Reclaw - Skoszewo - Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze, gm. Wolin	0,00	368898,64	317057,15	
			Remont ul. Światowida w Wolinie	0,00	22000,00	0,00	
				6300	Budowa chodnika oraz spowalniaczy ruchu w m. Darzowice, gm. Wolin	0,00	35000,00
			Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 1007Z Kołczewo - Sierosław w m. Kołczewo przy ul. Wolności, gm. Wolin	0,00	15000,00	15000,00	
	60016	6050	Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w m. Dargobądz, gm. Wolin	40000,00	0,00	0,00	
			Poprawa nawierzchni drogi gminnej Ładzin - Rabiąż - Domysłów	130000,00	160000,00	158178,00	
			Spowolnienie ruchu na drodze gminnej przy szkole w m. Ładzin, gm. Wolin	10000,00	0,00	0,00	
			Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Małej do ul. Jaracza w Wolinie wraz z inspekcją TV	0,00	27000,00	0,00	
			Przygotowanie drogi gruntowej gminnej Ładzin - Rabiąż - Domysłów pod powierzchniowe utrwalenie	0,00	29600,00	29600,00	
			Remont drogi gruntowej w m. Chynowo, gm. Wolin	0,00	29274,00	29274,00	
			Remont drogi gruntowej w m. Wartowo, gm. Wolin	0,00	10574,00	10574,00	
630	63095	6050	Budowa toalety publicznej w m. Wisęłka, gm. Wolin	40000,00	30000,00	8000,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 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
			Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego	20000,00	0,00	0,00
			Budowa pomostu nawodnego w m. Domysłów, gm. Wolin	0,00	6000,00	0,00
			Przebudowa budynku Ligi Morskiej na Marinie Wolin	0,00	10000,00	5535,00
700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele infrastrukturalne	100000,00	60645,29	60645,29
		6210	Remont mieszkania komunalnego przy ul. Mostowej 12/4 w Wolinie	0,00	15000,00	15000,00
750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Wolinie	50000,00	77666,84	77383,94
754	75410	6170	Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Dargobądz	0,00	40000,00	40000,00
	75412	6050	Remont elewacji remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie	0,00	35000,00	35000,00
		6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dargobądzu	45000,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Wolin	0,00	107075,77	107075,77
801	80101	6050	Modernizacja systemu grzewczego w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie (budynek byłego gimnazjum)	400000,00	539285,33	539285,33
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu	300000,00	237212,56	237212,56
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie	500000,00	61400,00	61400,00
			Zakup kserokopiarki do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie	11500,00	0,00	0,00
			Przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie	0,00	58396,04	58396,04
		6060	Zakup kserokopiarki do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie	0,00	11500,00	10707,47
			Zakup monitoringu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie	0,00	30000,00	30000,00
	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego w Wolinie	1200000,00	134457,00	134457,00
		6060	Zakup maszyny szorującej podłogi do Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie	5000,00	0,00	0,00
	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego i zmywarki do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie	36000,00	36000,00	33412,95
900	90004	6060	Zakup traktorka - kosiarki w sołectwie Unin	6000,00	0,00	0,00
	90095	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Ostromice, gm. Wolin	1000000,00	53535,00	53535,00
			Budowa przyłączy i kanalizacji sanitarnej (wraz z przepompownią PŚ) dla budynków mieszkalnych w m. Chynowo, gm. Wolin	0,00	152350,00	152325,82
			Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla osiedla Światowid w Wolinie	0,00	60423,25	60423,25

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 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	Wykonanie przyłączenia nieruchomości położonych przy ul. Kościelnej w Wolinie do kanalizacji sanitarnej	0,00	29968,00	29968,00
921	92109	6050	Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w m. Dargobądz, gm. Wolin	0,00	70000,00	69716,54
		6060	Zakup wiaty drewnianej w sołectwie Dobropole	0,00	3000,00	2999,10
	92118	6050	Opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu przed Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kaubego w Wolinie	0,00	48892,50	48892,50
	92195	6050	Urządzenie terenu przy Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kaubego w Wolinie	280000,00	0,00	0,00
926	92604	6060	Naprawa nawierzchni boiska ORLIK w Wolinie	0,00	6150,00	6150,00
			Zakup łodzi z silnikiem	0,00	5200,00	5200,00
			Zakup pralki do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie	0,00	2079,00	2079,00
			Zakup zraszacza na Stadion Miejski w Wolinie	0,00	2648,09	2648,09
	92695	6060	Zakup wiaty drewnianej w sołectwie Kodrąbek	0,00	9450,00	9450,00
		6220	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Wolin	0,00	28400,00	28400,00
RAZEM				5 073 500,00	3 626 516,71	3 486 568,90

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 323,40	6 323,10
	01095	Pozostała działalność	6 323,40	6 323,10
600		Transport i łączność	12 000,00	11 954,52
	60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00	11 954,52
630		Turystyka	19 000,00	18 825,00
	63095	Pozostała działalność	19 000,00	18 825,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 942,54	54 113,32
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 573,59	25 525,18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 268,23	21 487,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 100,72	7 100,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 655,89	249 509,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 745,74	128 525,00
	92195	Pozostała działalność	124 910,15	120 984,05
926		Kultura fizyczna	130 139,30	125 237,66
	92601	Obiekty sportowe	57 442,46	56 921,46
	92695	Pozostała działalność	72 696,84	68 316,20
RAZEM			486 061,13	465 962,65

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
W 2018 R.

Załącznik Nr 14
do Sprawozdania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				plan (po zmianach)	wykonanie (po zmianach)	plan (po zmianach)	wykonanie (po zmianach)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 526,00	52 505,50	85 124,00	52 560,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			31 526,00	26 241,70
		4260	Zakup energii			6 774,24	6 774,24
		4300	Zakup usług pozostałych			24 726,76	19 467,46
		4580	Pozostałe odsetki			25,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			49 000,00	24 694,90
		4260	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			48 391,15	24 694,90
		4309	Zakup usług pozostałych			553,50	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 526,00	52 505,50	4 598,00	1 624,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 526,00	52 505,50		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 598,00	1 598,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 000,00	26,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA PODSTAWIE ART. 402 I 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2018 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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	2 819 201,01	3 446 081,96	3 446 081,96
	90002		Gospodarka odpadami	280 000,00	2 819 201,01	3 446 081,96	3 446 081,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	2 819 201,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			214 094,15	214 094,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 761,00	15 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 690,21	37 690,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 463,29	5 463,29
		4140	Wpłaty na PFRON			5 244,00	5 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 687,00	1 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 150 499,11	3 150 499,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 993,48	1 993,48
		4410	Podróże służbowe krajowe			5 224,22	5 224,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 742,64	4 742,64
		4580	Pozostałe odsetki			45,15	45,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 516,01	3 516,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			121,70	121,70

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WOLIN W 2018 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	288 628,04	270 908,88	288 628,04	273 231,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 628,04	270 908,88		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	288 628,04	270 908,88		
851			Ochrona zdrowia			288 628,04	273 231,59
	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			258 628,04	243 231,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			23 468,00	23 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50 532,00	45 876,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	13 770,40
		4220	Zakup środków żywności			200,00	78,37
		4260	Zakup energii			10 000,00	9 227,72
		4270	Zakup usług remontowych			300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			73 000,00	71 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych			81 128,04	78 801,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	392,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WOLIN W 2018 R.
(PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII)Załącznik Nr 16
do Sprawozdania.

	4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	149,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	96,86

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2018 r.
(realizacja programów finansowanych z udziałem środków europejskich)

Załącznik Nr 17
do Sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zadanie	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany w planie finansowym		Zmiany w planie finansowym		Zmiany w planie finansowym		Plan po zmianach	Wykonanie	
						zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie			
						uchwała Nr XLIX/661/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 r.	zwiększenie	Zarządzenie nr Nr 2/GBAS/18 Dyrektora GBAS z dnia 29 czerwca 2018 r.	zwiększenie	Zarządzenie nr Nr 7/GBAS/18 Dyrektora GBAS z dnia 27 grudnia 2018 r.	zwiększenie			
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	156 460,00	-3 041,50	3 041,50	-500,00	500,00	156 460,00	152 738,44	
	80101		Szkoły podstawowe	realizacja w Publicznej Szkole Podstawowej w Troszynie projektu pn: „II POLSKO - NIEMIECKI FESTIWAL PIOSENKI WOLIN - TROSZYN 2018”	0,00	0,00	113 000,00	-3 041,50	3 041,50	-500,00	500,00	113 000,00	108 197,50	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	17 737,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 130,20
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	18 700,00	-3 041,50	0,00	0,00	500,00	0,00	16 158,50	14 694,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	2 593,20
		4308	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	56 950,00	0,00	2 585,28	-500,00	0,00	0,00	59 035,28	59 535,28
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 050,00	0,00	456,22	0,00	0,00	0,00	10 506,22	10 506,22	
							Zarządzenie nr 131/18 Burmistrza Wolina z dnia 20 listopada 2018 r.							
801	80101		Szkoły podstawowe	realizacja w Publicznej Szkole Podstawowej w Troszynie pn. „POLSKO - NIEMIECKIE WARSZTATY PŁATYCZNE WOLIN - TROSZYN 2017”	0,00	0,00	43 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 460,00	44 540,94	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390,00	11 390,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	2 010,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840,00	10 268,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 812,14
		4308	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	16 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 711,00	16 201,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949,00	2 859,00	

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Wolin w 2018 r.

Załącznik Nr 18
do Sprawozdania

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki					
									2018 r.			2019 r.	2020 r.	2021 r.
									plan	plan po zmianach	wykonanie			
		od	do											
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu przesyłowego na odcinku Unin - Jarzębowo, gm. Wolin	Urząd Miejski w Wolinie	2018 r.	2018 r.	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.			Budowa wodociągu przesyłowego na odcinku Zastań - Sierosław, gm. Wolin	2018 r.		2018 r.	57 072,00	0,00	57 072,00	57 072,00	0,00	0,00	0,00	
3.			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Wiselce, gm. Wolin	2020 r.		2020 r.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
4.			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Zastań – Łojszyno, gm. Wolin	2020 r.		2020 r.	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	
5.			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Domysłów Kolonia - Warnowo, gm. Wolin	2020 r.		2020 r.	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	
6.			Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z rur PE na odcinku Kolonia Domysłów do Warnowa wraz z obszarem miejscowości	2018 r.		2018 r.	12 915,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	
7.			Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy wodociągowych magistrali przesyłowych z ujęcia wody Kodrąbek do Wolina, Międzyzdrojów i Świnoujścia	2018 r.		2018 r.	51 250,00	0,00	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	
8.			Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nowego Wolina	2019 r.		2020 r.	150 000,00	0,00	0,00		75 000,00	75 000,00	0,00	
9.		01095	6050	Budowa przyłącza wodociągowego dla świetlicy wiejskiej w m. Darzowice, gm. Wolin		2018 r.	2018 r.	26 000,00	0,00	26 000,00	25 813,00	0,00	0,00	0,00
10.			Budowa siłowni napowietrznej jako alternatywne miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców sołectwa Łuskowo	2018 r.		2018 r.	14 416,40	0,00	14 416,40	14 416,10	0,00	0,00	0,00	
11.			6210	Budowa sieci wodociągowej w m. Mierzęcín, gm. Wolin		2018 r.	2018 r.	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 1007Z Kołczewo - Sierosław w m. Kołczewo przy ul. Wolności, gm. Wolin	Urząd Miejski w Wolinie	2018 r.	2018 r.	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.			Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 1016Z Reclaw - Wiejkowo - Zagórze w m. Koniewo, gm. Wolin	2018 r.		2018 r.	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.			Przebudowa ulicy Małej wraz z budową placu manewrowego w Wolinie	2018 r.		2018 r.	765 782,00	600 000,00	765 782,00	765 121,00	0,00	0,00	0,00	
15.			Remont drogi do m. Sułomino, gm. Wolin	2018 r.		2018 r.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z Reclaw - Skoszewo - Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze, gm. Wolin	2018 r.		2018 r.	368 898,64	0,00	368 898,64	317 057,15	0,00	0,00	0,00	
17.			Remont ul. Światowida w Wolinie	2018 r.		2018 r.	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.			Modernizacja ul. Osadników Wojskowych w Kołczewie	2020 r.		2020 r.	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
19.			Modernizacja ul. Pocztovej w Kołczewie	2018 r.		2019 r.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
20.			Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej w m. Zagórze	2019 r.		2020 r.	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Wolin w 2018 r.

Załącznik Nr 18
do Sprawozdania

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki					
									2018 r.			2019 r.	2020 r.	2021 r.
									plan	plan po zmianach	wykonanie			
od		do												
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Zagórze - Skoszewo, gm. Wolin	Urząd Miejski w Wolinie	2021 r.	2021 r.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
22.			Przebudowa ul. Małej w Wolinie	2019 r.		2019 r.	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
23.			Przebudowa ul. Owocowej w Wolinie	2020 r.		2020 r.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
24.			Zmiana nawierzchni na Osiedlu Światowid w Wolinie z gruntowej na utwardzoną na ul. Chrobrego i Świętosławy	2018 r.		2019 r.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
25.			Przebudowa ul. Moniuszki, Niedamira, Parkowej w Wolinie	2021 r.		2021 r.	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
26.			Przebudowa ul. Chrobrego i Świętosławy w Wolinie	2021 r.		2021 r.	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
27.			6300 Budowa chodnika oraz spowalniaczy ruchu w m. Darzowice, gm. Wolin	2018 r.		2018 r.	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
28.			6300 Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 1007Z Kołczewo - Sierosław w m. Kołczewo przy ul. Wolności, gm. Wolin	2018 r.		2018 r.	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
29.		60016	6050	Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w m. Dargobądz, gm. Wolin		2018 r.	2018 r.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.			Poprawa nawierzchni drogi gminnej Ładzin - Rabiąż - Domysłów	2018 r.		2018 r.	160 000,00	130 000,00	160 000,00	158 178,00	0,00	0,00	0,00	
31.			Spowolnienie ruchu na drodze gminnej przy szkole w m. Ładzin, gm. Wolin	2018 r.		2018 r.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.			Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Małej do ul. Jaracza w Wolinie wraz z inspekcją TV	2018 r.		2018 r.	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.			Przygotowanie drogi gruntowej gminnej Ładzin - Rabiąż - Domysłów pod powierzchniowe utrwalenie	2018 r.		2018 r.	29 600,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	
34.			Remont drogi gruntowej w m. Chynowo, gm. Wolin	2018 r.		2018 r.	29 274,00	0,00	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	
35.			Remont drogi gruntowej w m. Wartowo, gm. Wolin	2018 r.		2018 r.	10 574,00	0,00	10 574,00	10 574,00	0,00	0,00	0,00	
36.			Przebudowa drogi gminnej na odcinku Zastań - Łowno, gm. Wolin	2020 r.		2020 r.	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	
37.			Przebudowa drogi gminnej w m. Jarzębowo Kolonia, gm. Wolin	2020 r.	2020 r.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
38.			Budowa ścieżki rowerowej Skoszewo - Wolin	2020 r.	2020 r.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
39.			Budowa ścieżki rowerowej od m. Wiselka do m. Kołczewo	2019 r.	2020 r.	650 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	350 000,00	0,00		
40.	630	63095	6050	Budowa toalety publicznej w m. Wiselka, gm. Wolin	Urząd Miejski w Wolinie	2018 r.	2018 r.	30 000,00	40 000,00	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Wolin w 2018 r.

Załącznik Nr 18
do Sprawozdania

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki					
									2018 r.			2019 r.	2020 r.	2021 r.
									plan	plan po zmianach	wykonanie			
		od	do											
41.	630	63095	6050	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego	Urząd Miejski w Wolinie	2018 r.	2018 r.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.				Budowa pomostu nawodnego w m. Domysłów, gm. Wolin		2018 r.	2018 r.	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.				Przebudowa budynku Ligi Morskiej na Marinie Wolin		2018 r.	2018 r.	10 000,00	0,00	10 000,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
44.	700	70005	6050	Wykupy gruntów na cele infrastrukturalne	Urząd Miejski w Wolinie	2018 r.	2018 r.	60 645,29	100 000,00	60 645,29	60 645,29	0,00	0,00	0,00
45.			6210	Remont mieszkania komunalnego przy ul. Mostowej 12/4 w Wolinie		2018 r.	2018 r.	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
46.	710	71035	6050	Urządzenie nowej kwatery na cmentarzu komunalnym w Wolinie	Urząd Miejski w Wolinie	2019 r.	2021 r.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
47.	750	75023	6050	Rewitalizacja historycznej elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie	Urząd Miejski w Wolinie	2021 r.	2021 r.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
48.				Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wolinie (wymiana dachu)		2019 r.	2019 r.	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00
49.			6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Wolinie		2018 r.	2018 r.	77 666,84	50 000,00	77 666,84	77 383,94	0,00	0,00	0,00
50.	754	75410	6170	Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Dargobądz	Urząd Miejski w Wolinie	2018 r.	2018 r.	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
51.		75412	6050	Budowa remizy strażackiej w m. Troszyn, gm. Wolin		2019 r.	2019 r.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
52.				Remont elewacji remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie		2018 r.	2018 r.	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
53.			6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dargobądz		2018 r.	2018 r.	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.				Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Wolin		2018 r.	2018 r.	107 075,77	0,00	107 075,77	107 075,77	0,00	0,00	0,00
55.	801	80101	6050	Modernizacja systemu grzewczego w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie (budynek byłego gimnazjum)	Urząd Miejski w Wolinie	2018 r.	2018 r.	539 285,33	400 000,00	539 285,33	539 285,33	0,00	0,00	0,00
56.				Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądz		2018 r.	2018 r.	237 212,56	300 000,00	237 212,56	237 212,56	0,00	0,00	0,00
57.				Zakup kserokopiarki do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie		2018 r.	2018 r.	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.				Przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie		2018 r.	2018 r.	58 396,04	0,00	58 396,04	58 396,04	0,00	0,00	0,00
59.				Modernizacja placówek oświatowych		2019 r.	2020 r.	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	200 000,00
60.				Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie		2018 r.	2020 r.	461 400,00	500 000,00	61 400,00	61 400,00	400 000,00	0,00	0,00
61.			6060	Zakup kserokopiarki do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie		2018 r.	2018 r.	11 500,00	0,00	11 500,00	10 707,47	0,00	0,00	0,00

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Wolin w 2018 r.

Załącznik Nr 18
do Sprawozdania

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki					
									2018 r.			2019 r.	2020 r.	2021 r.
									plan	plan po zmianach	wykonanie			
		od	do											
62.	801	80101	6060	Zakup monitoringu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie	Urząd Miejski w Wolinie	2018 r.	2018 r.	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
63.		80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego w Wolinie		2018 r.	2019 r.	2 934 457,00	1 200 000,00	134 457,00	134 457,00	2 800 000,00	0,00	0,00
64.			6060	Zakup maszyny szorującej podłogi do Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie		2018 r.	2018 r.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.		80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego i zmywarki do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie		2018 r.	2018 r.	36 000,00	36 000,00	36 000,00	33 412,95	0,00	0,00	0,00
66.	852	85219	6050	Adaptacja piwnic w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie z przeznaczeniem na archiwum	Urząd Miejski w Wolinie	2021 r.	2021 r.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
67.	900	90004	6060	Zakup traktorka - kosiarki w sołectwie Unin	Urząd Miejski w Wolinie	2018 r.	2018 r.	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.		90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego		2019 r.	2019 r.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
69.		90095	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Łuskowo, gm. Wolin		2017 r.	2018 r.	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00
70.			6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowice, gm. Wolin		2018 r.	2019 r.	1 203 535,00	1 000 000,00	53 535,00	53 535,00	1 150 000,00	0,00	0,00
71.			6050	Budowa przyłączy i kanalizacji sanitarnej (wraz z przepompownią PŚ) dla budynków mieszkalnych w m. Chynowo, gm. Wolin		2018 r.	2018 r.	152 350,00	0,00	152 350,00	152 325,82	0,00	0,00	0,00
72.			6050	Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla osiedla Światowid w Wolinie		2018 r.	2018 r.	60 423,25	0,00	60 423,25	60 423,25	0,00	0,00	0,00
73.			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kompleksie ul. Matej i Kościelnej w Wolinie		2018 r.	2019 r.	470 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	150 000,00	0,00
74.		90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Światowid w m. Wolin		2018 r.	2018 r.	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
75.			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Wiselce, gm. Wolin		2018 r.	2018 r.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
76.			6050	Budowa kolektora wód opadowych w ul. Moniuszki i Parkowej w Wolinie		2020 r.	2020 r.	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	310 000,00
77.			6050	Budowa nabrzeża przy ul. Mostowej w Wolinie na działkach: nr 57/4, 57/6, 56/21, 57/8 i 127/1		2018 r.	2018 r.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
78.			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kołczewo, gm. Wolin, na obszarze aglomeracji		2020 r.	2020 r.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
79.			6050	Wykonanie kanalizacji z m. Sierosławia do m. Łoszyno		2020 r.	2020 r.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
80.			6050	Przygotowanie koncepcji funkcjonowania wolnej strefy ekonomicznej w gminie Wolin		2018 r.	2019 r.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
81.			6050	Przebudowa i zagospodarowanie historycznego centrum Wolina		2021 r.	2021 r.	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
82.			6050	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej, Trygława, Świerkowej i Sosnowej w Wolinie	2020 r.	2020 r.	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Wolin w 2018 r.

Załącznik Nr 18
do Sprawozdania

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki							
									2018 r.			2019 r.	2020 r.	2021 r.		
									plan	plan po zmianach	wykonanie					
		od	do													
83.	900	90095	6050	Opracowanie projektu i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dargobądz, gm. Wolin	Urząd Miejski w Wolinie	2020 r.	2020 r.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
84.			6210	Wykonanie przyłączenia nieruchomości położonych przy ul. Kościelnej w Wolinie do kanalizacji sanitarnej		2018 r.	2018 r.	29 968,00	0,00	29 968,00	29 968,00	0,00	0,00	0,00		
85.	921	92109	6050	Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w m. Dargobądz, gm. Wolin	Urząd Miejski w Wolinie	2018 r.	2018 r.	70 000,00	0,00	70 000,00	69 716,54	0,00	0,00	0,00		
86.				Modernizacja świetlic wiejskich		2019 r.	2020 r.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	80 000,00	0,00		
87.				Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rzeczyn, gm. Wolin		2020 r.	2020 r.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
88.				Modernizacja obiektu Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wisetce		2019 r.	2019 r.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
89.			6060	Zakup wiaty drewnianej w sołectwie Dobropole		2018 r.	2018 r.	3 000,00	0,00	3 000,00	2 999,10	0,00	0,00	0,00		
90.			92118	6050		Opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu przed Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kaubego w Wolinie	2018 r.	2018 r.	48 892,50	0,00	48 892,50	48 892,50	0,00	0,00	0,00	
91.			92195	6050		Urządzenie terenu przy Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kaubego w Wolinie	2018 r.	2018 r.	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92.	926	92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ostromice, gm. Wolin	Urząd Miejski w Wolinie	2019 r.	2019 r.	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00		
93.				92604		6060	Naprawa nawierzchni boiska ORLIK w Wolinie	2018 r.	2018 r.	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
94.							Zakup łodzi z silnikiem	2018 r.	2018 r.	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
95.							Zakup pralki do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie	2018 r.	2018 r.	2 079,00	0,00	2 079,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00
96.		Zakup zraszacza na Stadion Miejski w Wolinie	2018 r.				2018 r.	2 648,09	0,00	2 648,09	2 648,09	0,00	0,00	0,00		
97.		92695	6060	Zakup wiaty drewnianej w sołectwie Kodrąbek		2018 r.	2018 r.	9 450,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00		
98.		6220	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Wolin	2018 r.		2018 r.	28 400,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00			
Razem								25 236 516,71	5 073 500,00	3 626 516,71	3 486 568,90	8 470 000,00	6 630 000,00	6 510 000,00		

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY WOLIN
W 2018 R.

Załącznik Nr 19
do Sprawozdania.*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		0,00	0,00
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	0,00	0,00
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 903	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
4.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
5.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	§ 931	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
7.	Inne źródła	§ 944	0,00	0,00
	Rozchody ogółem:		600 000,00	600 000,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	0,00	0,00
1.1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00	0,00
3.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
4.	Wykup obligacji samorządowych	§ 982	600 000,00	600 000,00
5.	Inne cele	§ 995	0,00	0,00