

**Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 30 września 2020r.**

Wyszczególnienie	Plan budżetu 30.09.2020	Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2020	% realizacji
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>69 864 405,61</b>	<b>50 079 552,97</b>	<b>71,68%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>52 097 536,16</b>	<b>35 527 935,11</b>	<b>68,20%</b>
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	50 000,00	34 320,61	68,64%
2. Podatek od nieruchomości	9 395 261,00	7 837 886,04	83,42%
3. Podatek rolny	10 400,00	11 374,03	109,37%
4. Podatek leśny	85 000,00	84 436,00	99,34%
5. Podatek od środków transportowych	176 520,00	149 109,38	84,47%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	1 010 000,00	1 172 439,41	116,08%
7. Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	37 167,00	74,33%
8. Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	307 505,00	87,86%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	1 400 000,00	1 167 397,14	83,39%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 796,00	89,32%
11. Wpływy z opl. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	4 400 000,00	3 304 810,57	75,11%
11a. Wpływy za odsetki z opl. z tyt. odbioru i zagospo. odp.kom.	0,00	13 209,56	
11b. Wpływy z tyt.kosztów upomnienia (odpady komunalne) i inne	0,00	15 259,80	
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	870 000,00	907 680,63	104,33%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	1 292 064,00	690 376,22	53,43%
14. Wpływy za użytkowanie nieruchomości	2 178 000,00	654 065,03	30,03%
15. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	4 146 890,00	3 174 336,28	76,55%
16. Dochody majątkowe(076,077,078,087)	14 360 913,23	5 462 356,69	38,04%
17. Pozostałe dochody własne	3 571 877,93	4 469 477,50	125,13%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opl.lokalnych	533 965,00	531 610,00	99,56%
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	<b>8 186 645,00</b>	<b>5 476 322,22</b>	<b>66,89%</b>
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	300 000,00	116 445,22	38,82%
W podatku dochodowym osób fizycznych	7 886 645,00	5 359 877,00	67,96%
<b>II. Dotacje celowe (na zadania własne, zlecone, powierzone)</b>	<b>7 554 186,29</b>	<b>5 786 861,62</b>	<b>76,60%</b>
<b>III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych</b>	<b>5 693 577,23</b>	<b>4 030 399,24</b>	<b>70,79%</b>
Zagospodarowanie terenów zieleni ...	4 509 490,54	3 058 704,16	67,83%
Erasmus akcja KA219 Promowanie innowacji	16 818,16	0,00	0,00%
Wymień piec bądź Eko	81 420,00	65 000,00	79,83%
Wymień piec termomodernizuj budynek w M-jach	331 775,00	275 000,00	82,89%
Budowa przyłączy wod.kan do zasilania i montaż pryszniców	186 739,05	0,00	0,00%
Budowa placu zabaw ul. Kolejowa 33	255 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urząd. ul. Gryfa Pom..	34 491,30	0,00	0,00%
Rozwój i podtrzymanie funkcjonowania i współpracy podmiotów gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach pandemii	172 924,18	0,00	0,00%
Zdalna szkoła wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	59 992,00	59 992,00	100,00%
Zdalna szkoła + wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	44 927,00	44 927,00	100,00%
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Okrągłej w Wapnica	0,00	526 776,08	
<b>IV. Środki poch.z budżetu państwa oraz z innych źródeł</b>	<b>1 072 550,93</b>	<b>1 821 812,00</b>	<b>169,86%</b>
Budowa przyłączy wod.kan.do zasilania i montaż pryszniców	32 953,95	0,00	0,00%
Budowa placu zabaw ul. Kolejowe 33 ...	45 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia..ul. Gryfa Pom..	6 086,70	0,00	0,00%
Dofinansowanie przewozów na trasie M-je - Sołectwa - M-je	0,00	28 842,00	
Wymiana naświetlaczy metalohalogenkowych do oświetlenia płyty głównej boiska na stadionie miejskim w Międzyzdrojach ul. Gryfa Pomorskiego 61 b	20 000,00	20 000,00	100,00%
Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	784 874,00	0,00	0,00%
Moduł I pn.Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+/" Klubu "Senior+"	149 596,28	0,00	0,00%
Rzeźba ciała całoroczna siłownia w Wiklinie	10 000,00	10 000,00	100,00%
Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	1 756 930,00	
Kształcenie ustawiczne szkoła nr 2	18 000,00	0,00	0,00%
Kształcenie ustawiczne OPS	6 040,00	6 040,00	100,00%
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>3 446 555,00</b>	<b>2 912 545,00</b>	<b>84,51%</b>
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	3 407 336,00	2 883 133,00	84,62%
3. Równoważąca, regionalna	39 219,00	29 412,00	74,99%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	0,00	0,00	
<b>B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia</b>	<b>53 481 254,46</b>	<b>33 332 639,09</b>	<b>62,33%</b>
<b>VI. Wynagrodzenia</b>	<b>16 893 650,07</b>	<b>10 997 405,39</b>	<b>65,10%</b>
1. Wynagrodzenia osobowe	14 664 578,93	9 420 608,35	64,24%
2. Pozostałe wynagrodzenia 417;410;404	2 229 071,14	1 576 797,04	70,74%
<b>VII. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>3 040 523,76</b>	<b>1 763 260,47</b>	<b>57,99%</b>
<b>VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>33 547 080,63</b>	<b>20 571 973,23</b>	<b>61,32%</b>
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	5 312 318,94	2 934 879,67	55,25%
Wydatki na remonty i modernizacje	1 549 981,35	707 516,55	45,65%
<b>IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi) w tym:</b>	<b>31 516 303,03</b>	<b>7 854 477,69</b>	<b>24,92%</b>
Wydatek inwestycyjny - dotacja dla ZOŚ rozbudowa PSZOK	317 000,00	20 491,80	
Wydatek inwestycyjny -leasing samochód ciężarowy hakowiec	173 000,00	0,00	

 doch.odpady  
3 333 279,93

 wyd.odpady  
2 955 371,47

<b>X. Obsługa zadłużenia</b>	<b>1 332 373,60</b>	<b>812 098,50</b>	<b>60,95%</b>
1. Spłata kredytów i pożyczek	777 773,60	591 985,14	76,11%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje, poroczenia)	554 600,00	220 113,36	39,69%

informacja o wyk. budż. 30.09.2020

<b>C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)</b>	<b>-15 687 751,88</b>	<b>8 672 322,83</b>	
<b>D. Finansowanie (D1 - D2)</b>	<b>15 687 751,88</b>	<b>12 222 742,44</b>	
<b>D.1. Przychody ogółem</b>	<b>16 465 525,48</b>	<b>12 814 727,58</b>	<b>77,83%</b>
1. Kredyty i pożyczki	4 500 000,00	685 024,50	
2. Obligacje	0,00	0,00	
3. Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
4. Inne źródła-wolne środki	9 635 148,84	12 129 703,08	125,89%
5. Nadwyżka z lat ubiegłych	2 330 376,64	0,00	
<b>D.2 Rozchody ogółem</b>	<b>777 773,60</b>	<b>591 985,14</b>	<b>76,11%</b>
1. Spłaty kredytów i pożyczek	777 773,60	591 985,14	76,11%
2. Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

środki do wykorzystania

**20 895 065,27**

Stan zadłużenia na 30.09.2020 r. (kredyty do spłaty-1 877 250 zł, pożyczki- 730 965,32 zł,  
obligacje- 11 000 000 zł, umowa sprzedaży, w której cena jest płatna w ratach-1 886 900 zł,  
leasing finansowy-267 504,50)

**15 762 619,82**

Z up. Skarbnika  
KIEROWNIK REFERATU  
Budżetu i Finansów  
  
mgr Katarzyna Karwan

Z up. BURMISTRZA  
SEKRETARZ GMINY  
  
Adam Szczodry