

**Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 31 marca 2021r.**

Wyszczególnienie	Plan budżetu	Wykonanie budżetu	% realizacji
	2021	2021	
	informacja o wyk.	informacja o wyk.	
	01.03.2021	31.03.2021	
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>62 970 507,56</b>	<b>19 734 518,22</b>	<b>31,34%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>45 772 751,79</b>	<b>16 115 359,35</b>	<b>35,21%</b>
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	50 000,00	1 690,53	3,38%
2. Podatek od nieruchomości	10 213 561,00	3 395 490,35	33,24%
3. Podatek rolny	12 368,00	9 377,35	75,82%
4. Podatek leśny	111 982,00	29 297,00	26,16%
5. Podatek od środków transportowych	190 953,00	81 780,00	42,83%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	1 010 000,00	382 288,73	37,85%
7. Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	1 212,00	2,42%
8. Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	12 284,70	94,50%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	1 400 000,00	36 044,80	2,57%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	14 543,75	48,48%
11. Wpływy z opl. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	3 346 731,00	791 929,64	23,66%
11a. Wpływy za odsetki z opl. z tyt. odbioru i zagospo. odp.kom.	0,00	3 836,21	
11b. Wpływy z tyt.kosztów upomnienia (odpady komunalne) i inne	0,00	1 637,66	
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	740 000,00	489 474,49	66,15%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	1 357 400,00	784 587,66	57,80%
14. Wpływy za użytkowanie nieruchomości	3 050 000,00	709,34	0,02%
15. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	2 938 796,00	504 426,39	17,16%
16. Dochody majątkowe(076,077,078,087)	7 796 616,00	6 315 941,87	81,01%
17. Pozostałe dochody własne	3 967 836,09	886 839,99	22,35%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opl.lokalnych	881 066,70	347 101,70	39,40%
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	<b>8 612 442,00</b>	<b>2 024 865,19</b>	<b>23,51%</b>
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	200 000,00	142 796,19	71,40%
W podatku dochodowym osób fizycznych	8 412 442,00	1 882 069,00	22,37%
<b>II. Dotacje celowe (na zadania własne, zlecone, powierzone)</b>	<b>7 671 493,38</b>	<b>1 979 723,69</b>	<b>25,81%</b>
<b>III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych</b>	<b>2 350 633,43</b>	<b>69 708,22</b>	<b>2,97%</b>
Zagospodarowanie terenów zieleni ...	828 264,74	53 861,92	6,50%
Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219- Promowanie innowacji	0,00	5 301,30	
Projekt Erasmus +Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej	40 073,98	0,00	0,00%
Projekt Erasmus +Use of Energy Effectively- Green Energy	24 397,03	0,00	0,00%
Wymień piec bądź EKO	62 100,00	10 545,00	16,98%
Wymień piec termomodernizuj budynek w M-jach	450 225,00	0,00	0,00%
Urządzenie terenu rekreacyjnego plaży w Wapnicy	127 260,00	0,00	0,00%
Remont budynku wraz z dostawą wyposażenia do budynku "Wiklina"	500 000,00	0,00	0,00%
Remont zabytkowej wieżyczki	38 178,00	0,00	0,00%
Odkryj bogactwo natury i kultury Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią	38 178,00	0,00	0,00%
Centrum Wsparcia Multimedialnego dla organizacji pozarządowych	38 178,00	0,00	0,00%
Polsko-niemiecka edukacja w sieci - ponad granicami	196 456,25	0,00	0,00%
Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam	7 322,43	0,00	0,00%
<b>IV. Środki poch.z budżetu państwa oraz z innych źródeł</b>	<b>3 217 419,96</b>	<b>51 104,96</b>	<b>1,59%</b>
Przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału	2 586 731,00	0,00	0,00%
Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną	480 000,00	0,00	0,00%
Dopłaty do czynszu-Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	49 104,96	49 104,96	100,00%
Wspieraj Seniora-Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	1 000,00	2 000,00	200,00%
Dofinansowanie przewozów na trasie M-je -Sołectwa-M-je	100 584,00	0,00	0,00%
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>3 958 209,00</b>	<b>1 518 622,00</b>	<b>38,37%</b>
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	3 930 207,00	1 511 620,00	38,46%
3. Równoważąca, regionalna	28 002,00	7 002,00	25,01%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	0,00	0,00	
<b>B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia</b>	<b>55 909 577,18</b>	<b>10 237 029,88</b>	<b>18,31%</b>
<b>VI. Wynagrodzenia</b>	<b>16 836 124,73</b>	<b>3 270 500,58</b>	<b>19,43%</b>
1. Wynagrodzenia osobowe	14 717 348,79	2 693 697,30	18,30%
2. Pozostałe wynagrodzenia	2 118 775,94	576 803,28	27,22%
<b>VII. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>3 114 709,59</b>	<b>459 574,78</b>	<b>14,75%</b>
<b>VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>35 958 742,86</b>	<b>6 506 954,52</b>	<b>18,10%</b>
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	4 426 237,06	605 288,72	13,68%
Wydatki na remonty i modernizacje	1 683 902,46	122 725,97	7,29%

M

informacja o wyk budż 31 03 2021

<b>IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi) w tym:</b>	<b>25 314 984,98</b>	<b>819 018,50</b>	<b>3,24%</b>
<i>Wydatek inwestycyjny - budowa PSZOK</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Wydatek inwestycyjny - leasing samochód ciężarowy hakowiec</i>	<i>50 932,56</i>	<i>12 730,66</i>	<i>25,00%</i>
<b>X. Obsługa zadłużenia</b>	<b>1 324 939,10</b>	<b>211 824,85</b>	<b>15,99%</b>
1. Spłata kredytów i pożyczek i wykup obligacji	877 974,86	185 788,46	21,16%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje, poręczenia)	446 964,24	26 036,39	5,83%
<b>C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)</b>	<b>-18 701 018,84</b>	<b>8 652 433,45</b>	
<b>D.Finansowanie (D1 - D2)</b>	<b>18 701 018,84</b>	<b>22 082 940,13</b>	
<b>D.1.Przychody ogółem</b>	<b>19 778 993,70</b>	<b>22 268 728,59</b>	112,59%
1. Kredyty i pożyczki	2 700 000,00	0,00	
2.Obligacje	0,00	0,00	
3.Spłata pożyczek udzielonych	200 000,00	0,00	
4.Inne źródła-wolne środki	12 356 056,55	17 745 791,44	143,62%
5. Nadwyżka z lat ubiegł.(niewyk,śr.pien.o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8)	4 522 937,15	4 522 937,15	100,00%
6.Nadwyżka z lat ubiegł.,pomniejszona o niewyk.śr.pien., o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
<b>D.2 Rozchody ogółem</b>	<b>1 077 974,86</b>	<b>185 788,46</b>	17,23%
1.Spłaty kredytów i pożyczek i wykup obligacji	877 974,86	185 788,46	21,16%
2.Pożyczki udzielone	200 000,00	0,00	

Stan zadłużenia na 31.03.2021 r.( kredyty do spłaty-1 623 750 zł,pożyczki- 3 810 888,40 zł,  
obligacje- 11 000 000 zł, umowa sprzedaży, w której cena jest płatna w ratach-1 886 900 zł,  
leasingi finansowe-426 503,54 zł)

18 748 041,94



**BURMISTRZ**  
**Mateusz Bobek**