

**Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021r.**

Wyszczególnienie	Plan budżetu budżet 2021	Wykonanie budżetu 1 miesiąc 31.03.2021	% realizacji
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>66 676 341,30</b>	<b>37 216 673,30</b>	<b>55,82%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>46 331 869,79</b>	<b>27 598 101,36</b>	<b>59,57%</b>
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	50 000,00	14 767,29	29,53%
2. Podatek od nieruchomości	10 213 561,00	5 877 945,07	57,55%
3. Podatek rolny	12 368,00	10 947,04	88,51%
4. Podatek leśny	111 982,00	57 312,00	51,18%
5. Podatek od środków transportowych	190 953,00	93 807,00	49,13%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	1 010 000,00	853 855,01	84,54%
7. Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	1 802,00	3,60%
8. Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	12 284,70	94,50%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	1 400 000,00	128 107,81	9,15%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 000,75	103,34%
11. Wpływy z opt. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	3 346 731,00	1 494 821,14	44,67%
11a. Wpływy za odsetki z opt. z tyt. odbioru i zagospo. odp.kom.	0,00	6 837,40	
11b. Wpływy z tyt.kosztów upomnienia (odpady komunalne) i inne	0,00	4 591,66	
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	740 000,00	672 601,91	90,89%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	1 357 000,00	952 648,66	70,20%
14. Wpływy za użytkowanie nieruchomości	3 050 000,00	709,34	0,02%
15. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	2 938 796,00	1 911 106,83	65,03%
16. Dochody majątkowe(076,077,078,087)	8 155 366,00	7 776 556,12	95,36%
17. Pozostałe dochody własne	4 168 604,09	3 058 782,79	73,38%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opt.lokalnych	881 066,70	349 652,70	39,69%
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	<b>8 612 442,00</b>	<b>4 287 964,14</b>	<b>49,79%</b>
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	200 000,00	181 168,14	90,58%
W podatku dochodowym osób fizycznych	8 412 442,00	4 106 796,00	48,82%
<b>II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone)</b>	<b>7 795 609,12</b>	<b>3 940 298,00</b>	<b>50,55%</b>
<b>III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych</b>	<b>2 350 633,43</b>	<b>187 525,94</b>	<b>7,98%</b>
Zagospodarowanie terenów zieleni ...	828 264,74	53 739,64	6,49%
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	28 485,00	45,87%
Wymień piec termomodernizuj budynek w M-jach	450 225,00	100 000,00	22,21%
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%
Rozwój i podtrzymanie funkcjonowania i współpracy w obszarze wsparcia w warunkach pandemii	0,00	52 997,48	
Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej	0,00	300 000,00	
<b>IV. Środki poch.z budżetu państwa oraz z innych źródeł</b>	<b>6 240 019,96</b>	<b>3 058 152,00</b>	<b>49,01%</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	10 000,00	20,36%
Wspieraj Seniora-Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	2 000,00	2 000,00	100,00%
Kształcenie ustawiczne	21 600,00	21 600,00	100,00%
Dofinansowanie przewozów na trasie M-je -Sołectwa-M-je	100 584,00	24 552,00	24,41%
Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>3 958 209,00</b>	<b>2 432 596,00</b>	<b>61,46%</b>
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	3 930 207,00	2 418 592,00	61,54%
3. Równoważąca, regionalna	28 002,00	14 004,00	50,01%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	0,00	0,00	
<b>B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia</b>	<b>56 604 576,60</b>	<b>22 898 273,76</b>	<b>40,45%</b>
<b>VI. Wynagrodzenia</b>	<b>16 899 289,73</b>	<b>7 600 975,79</b>	<b>44,98%</b>
1. Wynagrodzenia osobowe	14 721 998,79	6 336 056,50	43,04%
2. Pozostałe wynagrodzenia 417;410;404	2 177 290,94	1 264 919,29	58,10%
<b>VII. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>3 348 564,66</b>	<b>1 353 490,91</b>	<b>40,42%</b>
<b>VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>36 356 722,21</b>	<b>13 943 807,06</b>	<b>38,35%</b>
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	4 226 237,06	1 398 482,12	33,09%
Wydatki na remonty i modernizacje	1 734 627,46	437 588,80	25,23%

<b>IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi) w tym:</b>	<b>36 215 554,19</b>	<b>2 014 454,35</b>	<b>5,56%</b>
Wydatek inwestycyjny - budowa PSZOK	900 000,00	8 610,00	0,96%
Wydatek inwestycyjny - leasing samochód ciężarowy hakowiec	50 932,56	25 459,69	49,99%
<b>X. Obsługa zadłużenia</b>	<b>1 324 939,10</b>	<b>526 220,59</b>	<b>39,72%</b>
1. Spłata kredytów i pożyczek i wykup obligacji	877 974,86	390 836,78	44,52%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje, poręczenia)	446 964,24	135 383,81	30,29%
<b>C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)</b>	<b>-26 590 753,73</b>	<b>12 168 561,38</b>	
<b>D.Finansowanie (D1 - D2)</b>	<b>26 590 753,73</b>	<b>21 877 891,81</b>	
D.1.Przychody ogółem	<b>27 668 728,59</b>	<b>22 268 728,59</b>	80,48%
1. Kredyty i pożyczki	5 200 000,00	0,00	
2.Obligacje	0,00	0,00	
3.Spłata pożyczek udzielonych	200 000,00	0,00	
4.Inne źródła-wolne środki	17 745 791,44	17 745 791,44	100,00%
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	
D.2 Rozchody ogółem	<b>1 077 974,86</b>	<b>390 836,78</b>	36,26%
1. Spłaty kredytów i pożyczek i wykup obligacji	877 974,86	390 836,78	44,52%
2.Pożyczki udzielone	200 000,00	0,00	

środki do wykorzystania

**34 046 453,19**

Stan zadłużenia na 30.06.2021 r.( kredyty do spłaty-1 497 000 zł,pożyczki- 3 732590,08 zł,

obligacje- 11 000 000 zł, umowa sprzedaży, w której cena jest płatna w ratach-1 886 900 zł,

leasingi finansowe-397 724,24 zł)

18 514 214,32

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

**BURMISTRZ**  
  
Mateusz Bobek