

Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 30 września 2021r.

Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2021r.	wykonanie budżetu na dzień 30.09.2021	% realizacji
A. Dochody ogółem	65 986 129,98	64 216 435,29	97,32%
I. Dochody własne	46 288 021,70	50 736 174,50	109,61%
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	50 000,00	43 419,86	86,84%
2. Podatek od nieruchomości	10 213 561,00	8 609 017,50	84,29%
3. Podatek rolny	12 368,00	11 871,92	95,99%
4. Podatek leśny	111 982,00	85 260,00	76,14%
5. Podatek od środków transportowych	190 953,00	173 819,77	91,03%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	1 010 000,00	1 363 961,02	135,05%
7. Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	66 383,00	132,77%
8. Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	12 284,70	94,50%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	1 400 000,00	1 344 161,18	96,01%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	44 012,75	146,71%
11. Wpływy z opl. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	3 346 731,00	2 230 399,35	66,64%
11a. Wpływy za odsetki z opl. z tyt. odbioru i zagospo. odp.kom.	0,00	8 887,58	
11b. Wpływy z tyt.kosztów upomnienia (odpady komunalne) i inne	0,00	16 273,66	
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	740 000,00	845 724,08	114,29%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	1 357 000,00	1 124 640,31	82,88%
14. Wpływy za użytkowanie nieruchomości	3 050 000,00	709,34	0,02%
15. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	2 938 796,00	3 465 917,51	117,94%
16. Dochody majątkowe(076,077,078,087)	8 155 366,00	19 129 758,24	234,57%
17. Pozostałe dochody własne	4 116 791,00	4 632 856,99	112,54%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opl.lokalnych	889 031,70	886 872,70	99,76%
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	8 612 442,00	6 639 943,04	77,10%
W podatku doch. osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	200 000,00	266 698,04	133,35%
W podatku dochodowym osób fizycznych	8 412 442,00	6 373 245,00	75,76%
II. Dotacje celowe (na zadania własne, zlecone, powierzone)	7 638 092,90	5 756 897,27	75,37%
III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych	1 723 373,43	1 224 001,43	71,02%
Zagospodarowanie terenów zieleni ...	828 264,74	568 264,73	68,61%
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	64 365,00	103,65%
Wymień piec termomodernizuj budynek w M-jach	450 225,00	103 450,00	22,98%
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	182 620,40	
Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej	0,00	300 000,00	
IV. Środki poch.z budżetu państwa oraz z innych źródeł	6 361 632,95	3 152 792,09	49,56%
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	10 000,00	10 000,00	100,00%
Wspieraj Seniora-Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	2 000,00	2 000,00	100,00%
Organizacja punktu informacji telefonicznej -Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	35 085,09	20 088,09	57,26%
Promocja szczepień-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00%
Kształcenie ustawiczne	21 600,00	21 600,00	100,00%
Dofinansowanie przewozów na trasie M-je -Solectwa-M-je	100 584,00	49 104,00	48,82%
Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
Witamy w solectwie Wapnica	10 000,00	10 000,00	100,00%
Wspólne spotkanie przez grillowanie	10 000,00	10 000,00	100,00%
Budowa bieżni lekkoatletycznej	20 000,00	20 000,00	100,00%
Likwidacja barier architektonicznych	75 632,86	0,00	0,00%
V. Subwencja ogólna	3 975 009,00	3 346 570,00	84,19%
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	3 930 207,00	3 325 564,00	84,62%
3. Równoważąca, regionalna	28 002,00	21 006,00	75,02%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	16 800,00	0,00	
B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia	57 913 767,60	36 920 809,38	63,75%
VI. Wynagrodzenia	17 144 027,61	11 475 822,47	66,94%
1. Wynagrodzenia osobowe	14 914 106,14	9 868 284,96	66,17%
2. Pozostałe wynagrodzenia	2 229 921,47	1 607 537,51	72,09%
VII. Pochodne od wynagrodzeń	3 377 682,09	2 004 530,84	59,35%

doch.odpady
2 255 560,59

informacja o wyk budż 30 09 2021

VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	37 392 057,90	23 440 456,07	62,69%	wyd.odpady 2 677 414,58
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	4 226 237,06	2 630 625,64	62,25%	
Wydatki na remonty i modernizacje	1 875 127,46	841 672,18	44,89%	
IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi) w tym:	34 186 151,87	9 711 232,24	28,41%	
Wydatek inwestycyjny - budowa PSZOK	900 000,00	8 610,00	0,96%	
Wydatek inwestycyjny - leasing samochód ciężarowy hakowiec	50 932,56	38 178,94	74,96%	
X. Obsługa zadłużenia	1 354 939,10	794 187,30	58,61%	
1. Spłata kredytów i pożyczek i wykup obligacji	877 974,86	634 404,82	72,26%	
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje, poręczenia)	476 964,24	159 782,48	33,50%	
C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)	-26 590 753,73	17 424 611,19		
D.Finansowanie (D1 - D2)	26 590 753,73	21 634 323,77		
D.1.Przychody ogółem	27 668 728,59	22 268 728,59	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	12 097 489,71	12 097 489,71	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	5 648 301,73	5 648 301,73		
D.2 Rozchody ogółem	1 077 974,86	634 404,82	58,85%	
1.Spłaty kredytów i pożyczek i wykup obligacji	877 974,86	634 404,82	72,26%	
2.Pożyczki udzielone	200 000,00	0,00		

Stan zadłużenia na 30.09.2021 r.(kredyty do spłaty-1 370 250 zł,pożyczki- 3 615 772,04 zł,
obligacje- 11 000 000 zł, umowa sprzedaży, w której cena jest płatna w ratach-1 886 900 zł,
leasingi finansowe-368 945,72 zł)

18 241 867,76

 **SKARBNIK GMINY**
mgr Agnieszka Sadka
tel. 91/3275335 fax 91/3275630


BURMISTRZ
Mateusz Bobek