

## Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021r.

## KOREKTA

Wyszczególnienie	Plan budżetu budżet 2021-2021- okres 31.12.2021	Wykonanie budżetu okres 31.12.2021	% realizacji
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>68 100 873,27</b>	<b>87 347 453,30</b>	<b>128,26%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>47 366 809,19</b>	<b>66 555 051,37</b>	<b>140,51%</b>
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	50 000,00	58 107,59	116,22%
2. Podatek od nieruchomości	10 213 561,00	11 044 195,20	108,13%
3. Podatek rolny	12 368,00	18 464,16	149,29%
4. Podatek leśny	111 982,00	113 175,00	101,07%
5. Podatek od środków transportowych	190 953,00	206 855,77	108,33%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	1 010 000,00	1 913 270,99	189,43%
7. Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	83 562,47	167,12%
8. Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	12 284,70	94,50%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	1 533 000,00	1 908 025,98	124,46%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	54 447,75	181,49%
11. Wpływy z opt. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	3 346 731,00	2 881 641,10	86,10%
11a. Wpływy za odsetki z opt. z tyt. odbioru i zagospo. odp.kom.	0,00	12 579,09	
11b. Wpływy z tyt.kosztów upomnienia (odpady komunalne) i inne	0,00	18 474,06	
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	740 000,00	863 300,81	116,66%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	1 357 000,00	1 336 710,10	98,50%
14. Wpływy za użytkowanie nieruchomości	3 050 000,00	84 959,34	2,79%
15. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	2 938 796,00	3 974 288,56	135,24%
16. Dochody majątkowe(076,077,078,087)	9 155 366,00	25 818 821,76	282,01%
17. Pozostałe dochody własne	4 062 578,49	5 601 058,98	137,87%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opt.lokalnych	889 031,70	889 524,70	100,06%
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	<b>8 612 442,00</b>	<b>9 661 303,26</b>	<b>112,18%</b>
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	200 000,00	555 401,26	277,70%
W podatku dochodowym osób fizycznych	8 412 442,00	9 105 902,00	108,24%
<b>II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone)</b>	<b>7 634 694,18</b>	<b>7 414 686,58</b>	<b>97,12%</b>
<b>III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych</b>	<b>1 749 723,43</b>	<b>1 194 614,93</b>	<b>68,27%</b>
Zagospodarowanie terenów zieleni ...	828 264,74	545 433,23	65,85%
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	39 360,00	63,38%
Wymień piec termomodernizuj budynek w M-jach	450 225,00	121 900,00	27,08%
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	
Transport na życzenie	26 350,00	0,00	0,00%
Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej	0,00	300 000,00	
<b>IV. Środki poch.z budżetu państwa oraz z innych źródeł</b>	<b>6 487 677,47</b>	<b>7 321 131,42</b>	<b>112,85%</b>
Przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału	2 586 731,00	2 586 731,54	100,00%
Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną	480 000,00	434 900,14	90,60%
Dopłaty do czynszu-Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	10 000,00	0,00	0,00%
Wspieraj Seniora-Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	2 000,00	0,00	0,00%
Organizacja punktu informacji telefonicznej -Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	35 133,09	24 415,74	69,49%
Promocja szczepień-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	5 100,00	5 100,00	100,00%
Nagroda w konkursie Rosnąca odporność-Fundusz Przeciw.COVID-19	0,00	1 000 000,00	
Laboratoria Przyszłości-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	127 800,00	127 800,00	100,00%
Kształcenie ustawiczne	21 600,00	21 600,00	100,00%
Dofinansowanie przewozów na trasie M-je -Solectwa-M-je	100 584,00	100 584,00	100,00%
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	0,00	0,00%
Transport na życzenie	3 096,52	0,00	0,00%
Likwidacja barier architektonicznych	75 632,86	0,00	0,00%
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>4 861 969,00</b>	<b>4 861 969,00</b>	<b>100,00%</b>
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	3 930 207,00	3 930 207,00	100,00%
3. Równoważąca, regionalna	28 002,00	28 002,00	100,00%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	903 760,00	903 760,00	100,00%

doch.odpady  
2 912 694,25

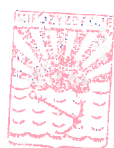
informacja o wyk budż 31 12 2021-korekta

<b>B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia</b>	<b>58 480 313,25</b>	<b>49 981 241,87</b>	<b>85,47%</b>
VI. Wynagrodzenia	17 336 281,74	15 750 000,64	90,85%
1. Wynagrodzenia osobowe	15 081 754,59	13 771 541,17	91,31%
2. Pozostałe wynagrodzenia	2 254 527,15	1 978 459,47	87,75%
417;410;404			
VII. Pochodne od wynagrodzeń	3 350 808,03	2 880 008,43	85,95%
VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	37 793 223,48	31 351 232,80	82,95%
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	4 226 134,42	3 462 980,71	81,94%
Wydatki na remonty i modernizacje	1 804 388,02	1 293 085,89	71,66%
<b>IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi)</b>	<b>35 734 349,51</b>	<b>15 455 308,96</b>	<b>43,25%</b>
w tym:			
Wydatek inwestycyjny - budowa PSZOK	900 000,00	760 632,00	84,51%
Wydatek inwestycyjny - leasing samochód ciężarowy hakowiec	51 035,20	51 035,20	100,00%
<b>X. Obsługa zadłużenia</b>	<b>1 354 939,10</b>	<b>1 146 006,78</b>	<b>84,58%</b>
1. Spłata kredytów i pożyczek i wykup obligacji	877 974,86	877 974,86	100,00%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje,poręczenia)	476 964,24	268 031,92	56,20%
<b>C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)</b>	<b>-26 590 753,73</b>	<b>21 642 870,55</b>	
<b>D.Finansowanie (D1 - D2)</b>	<b>26 590 753,73</b>	<b>22 087 956,73</b>	
D.1.Przychody ogółem	27 668 728,59	22 965 931,59	83,00%
1. Kredyty i pożyczki	5 200 000,00	697 203,00	
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 ubegl.,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	877 974,86	81,45%
1.Spłaty kredytów i pożyczek i wykup obligacji	877 974,86	877 974,86	100,00%
2.Pożyczki udzielone	200 000,00	0,00	

wyd.odpady  
4 274 647,91

Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.( kredyty do spłaty-1 243 500 zł,pożyczki- 4 196 155 zł,  
obligacje- 11 000 000 zł, umowa sprzedaży, w której cena jest płatna w ratach- 886 900 zł,  
leasingi finansowe-343 367,79 zł)

17 669 922,79



SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Sadka  
tel. 91/3275635 fax 91/3275638

BURMISTRZ

Mateusz Bobek