

Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 31 marca 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	wykonanie budżetu na dzień 31.03.2022r.	% realizacji
A. Dochody ogółem	71 089 110,87	19 722 510,35	27,74%
I. Dochody własne	53 401 311,35	15 817 124,82	29,62%
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	50 000,00	25 357,06	50,71%
2. Podatek od nieruchomości	10 670 912,00	3 864 927,15	36,22%
3. Podatek rolny	12 876,00	9 063,20	70,39%
4. Podatek leśny	210 462,00	31 834,00	15,13%
5. Podatek od środków transportowych	189 000,00	94 004,00	49,74%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	1 310 000,00	371 903,16	28,39%
7. Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	34 854,71	69,71%
8. Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	15 665,00	4,48%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	1 400 000,00	234 496,00	16,75%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	13 542,36	33,86%
11. Wpływy z opt. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	7 370 161,82	1 246 624,32	16,91%
11a. Wpływy za odsetki z opt. z tyt. odbioru i zagospo. odp.kom.	0,00	2 234,42	
11b. Wpływy z tyt.kosztów upomnienia (odpady komunalne) i inne	0,00	1 153,20	
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	900 000,00	635 185,60	70,58%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	1 721 757,38	686 695,72	39,88%
14. Wpływy za użytkowanie nieruchomości	1 543 144,31	709,34	0,05%
15. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	4 168 256,00	657 883,34	15,78%
16. Dochody majątkowe(076,077,078,087)	8 445 138,55	4 855 240,57	57,49%
17. Pozostałe dochody własne	6 185 977,29	981 499,24	15,87%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opt.lokalnych	566 144,00	0,00	0,00%
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	8 217 482,00	2 054 252,43	25,00%
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	461 044,00	115 142,43	24,97%
W podatku dochodowym osób fizycznych	7 756 438,00	1 939 110,00	25,00%
II. Dotacje celowe (na zadania własne, zlecone, powierzone)	5 263 543,08	2 234 448,53	42,45%
III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych	1 338 348,64	115 000,00	8,59%
Projekt Cyfrowa Gmina	100 000,00	100 000,00	100,00%
Projekt Erasmus Time for Coding...	222 571,17	0,00	
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	27 255,00	15 000,00	55,04%
Wymień piec termomodernizuj budynek w M-jach	238 625,00	0,00	0,00%
Urządzenie terenu rekreacyjnego plaży w Wapnicy	127 260,00	0,00	0,00%
Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam	175 896,05	0,00	0,00%
Transport na życzenie	382 270,41	0,00	0,00%
IV. Środki poch.z budżetu państwa oraz z innych źródeł	7 286 131,80	88 178,00	1,21%
Przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału	2 337 312,43	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	0,00	0,00	0,00%
Przeb ul.Piastowskiej, Piaskowej, Wiejskiej i E.Platter-Fundusz Przeciwd.	4 632 290,94	0,00	0,00%
Wspieraj Seniora-Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	0,00	0,00	0,00%
Organizacja punktu informacji telefonicznej -Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,00%
Promocja szczepień-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,00%
Śr. finans. otrzymane na mocy specustawy -pomoc obywatelom Ukrainy	80 500,00	80 500,00	100,00%
Laboratoria Przyszłości-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,00%
Kształcenie ustawiczne	15 678,00	7 678,00	48,97%
Dofinansowanie przewozów na trasie M-je -Sołectwa-M-je	99 792,00	0,00	0,00%
Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	0,00	0,00	0,00%
Witamy w sołectwie Wapnica	0,00	0,00	0,00%
Wspólne spotkanie przez grillowanie	0,00	0,00	0,00%
Budowa bieżni lekkoatletycznej	0,00	0,00	0,00%
Transport na życzenie	44 925,57	0,00	0,00%
Likwidacja barier architektonicznych	75 632,86	0,00	0,00%
V. Subwencja ogólna	3 799 776,00	1 467 759,00	38,63%
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	3 758 260,00	1 445 485,00	38,46%
3. Równoważąca, regionalna	25 656,00	6 414,00	25,00%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	15 860,00	15 860,00	100,00%


B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia	63 726 784,73	12 780 571,38	20,06%
Vł. Wynagrodzenia	19 187 702,47	4 391 103,60	22,88%
1. Wynagrodzenia osobowe 401;479	16 705 307,21	3 449 918,06	20,65%
2. Pozostałe wynagrodzenia 417;410;404;480	2 482 395,26	941 185,54	37,91%
VII. Pochodne od wynagrodzeń	3 769 041,35	623 870,69	16,55%
VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	40 770 040,91	7 765 597,09	19,05%
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	6 604 175,27	839 766,16	12,72%
Wydatki na remonty i modernizacje	2 162 981,60	82 096,32	3,80%
IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi)	45 609 657,87	5 298 272,66	11,62%
w tym:			
Wydatek inwestycyjny - budowa PSZOK	1 123 223,00	935 046,00	83,25%
Wydatek inwestycyjny - leasing samochód ciężarowy hakowiec	52 004,88	13 197,25	25,38%
X. Obsługa zadłużenia	2 966 820,50	264 261,70	8,91%
1. Spłata kredytów i pożyczek i wykup obligacji	2 408 062,93	232 199,68	9,64%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje,poreczenia)	558 757,57	32 062,02	5,74%
C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)	-38 806 089,30	1 611 604,29	
D.Finansowanie (D1 - D2)	38 806 089,30	43 498 627,60	
D.1.Przychody ogółem	41 214 152,23	43 730 827,28	106,11%
1. Kredyty i pożyczki	8 455 000,00	0,00	
2.Obligacje	0,00	0,00	
3.Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
4.Inne źródła-wolne środki	25 818 120,98	36 789 796,03	142,50%
5. Nadwyżka z lat ubiegł.(niewyk.śr.pien.o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8)	6 941 031,25	6 941 031,25	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	2 408 062,93	232 199,68	9,64%
1.Spłaty kredytów i pożyczek i wykup obligacji	2 408 062,93	232 199,68	9,64%
2.Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

środki do wykorzystania

45 110 231,89

Stan zadłużenia na 31.03.2022 r.(kredyty do spłaty-1 116 750 zł,pożyczki- 4 090 705,32 zł, obligacje- 11 000 000 zł, umowa sprzedaży, w której cena jest płatna w ratach- 886 900 zł, leasingi finansowe-314 120,27 zł)

17 408 475,59

Z up. Skarbnika
KIEROWNIK REFERATU
Budżetu i Finansów

mgr Katarzyna Karwan

z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Beata Kiryluk