

**Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 r.**

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	wykonanie budżetu na dzień 30.06.2022r.	% realizacji
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>77 471 209,46</b>	<b>42 443 285,30</b>	<b>54,79%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>58 848 115,47</b>	<b>33 754 323,21</b>	<b>57,36%</b>
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	50 000,00	85 071,70	170,14%
2. Podatek od nieruchomości	10 670 912,00	6 652 150,04	62,34%
3. Podatek rolny	12 876,00	10 630,31	82,56%
4. Podatek leśny	210 462,00	61 960,00	29,44%
5. Podatek od środków transportowych	189 000,00	109 410,00	57,89%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	1 310 000,00	907 446,48	69,27%
7. Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	180 343,21	360,69%
8. Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	127 045,00	36,30%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	1 400 000,00	658 552,50	47,04%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	25 443,36	63,61%
11. Wpływy z opt. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	7 370 161,82	2 929 160,41	39,74%
11a. Wpływy za odsetki z opt. z tyt. odbioru i zagospo. odp.kom.	0,00	7 688,48	
11b. Wpływy z tyt.kosztów upomnienia (odpady komunalne) i inne	0,00	5 162,00	
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	900 000,00	950 449,63	105,61%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarządek	1 721 757,38	772 723,23	44,88%
14. Wpływy za użytkowanie nieruchomości	1 543 144,31	709,34	0,05%
15. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	4 168 256,00	2 659 451,07	63,80%
16. Dochody majątkowe(076,077,078,087)	8 445 138,55	5 386 358,20	63,78%
17. Pozostałe dochody własne	11 632 781,41	8 113 294,82	69,75%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opt.lokalnych	566 144,00	2 651,00	0,47%
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	<b>8 217 482,00</b>	<b>4 108 622,43</b>	<b>50,00%</b>
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	461 044,00	230 402,43	49,97%
W podatku dochodowym osób fizycznych	7 756 438,00	3 878 220,00	50,00%
<b>II. Dotacje celowe (na zadania własne, zlecone, powierzone)</b>	<b>5 341 626,08</b>	<b>3 991 397,12</b>	<b>74,72%</b>
<b>III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych</b>	<b>1 365 594,26</b>	<b>890 618,73</b>	<b>65,22%</b>
Projekt Cyfrowa Gmina	100 000,00	100 000,00	100,00%
Projekt Erasmus Time for Coding...	224 059,20	222 571,20	99,34%
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	45 540,00	15 000,00	32,94%
Wymień piec termomodernizuj budynek w M-jach	353 625,00	0,00	0,00%
Urządzenie terenu rekreacyjnego plaży w Wąpnicy	127 260,00	0,00	0,00%
Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam	175 896,05	14 450,32	8,22%
Transport na życzenie	274 743,00	185 217,50	67,41%
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	0,00	353 379,71	
<b>IV. Środki poch.z budżetu państwa oraz z innych źródeł</b>	<b>7 998 372,65</b>	<b>1 421 356,24</b>	<b>17,77%</b>
Przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału	2 337 312,43	0,00	0,00%
Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy wieżycze meteorologicznej w Międzyzdrojach	20 000,00	0,00	0,00%
Przeb ul.Piastowskiej, Piaskowej, Wiejskiej i E.Platter-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	4 019 930,74	0,00	0,00%
Poznaj Polskę	29 000,00	28 224,92	0,00%
Dostawa zestawu z dodatkowym wyposażeniem do profesjonalnej pielęgnacji boiska z nawierzchni syntetycznej na Stadion Miejski im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach	23 000,00	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	388 238,00	388 238,00	100,00%
Laboratoria Przyszłości-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,00%
Kształcenie ustawiczne	15 678,00	15 678,00	100,00%
Dofinansowanie przewozów na trasie M-je -Solectwa-M-je	99 792,00	24 948,00	25,00%
Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	942 500,00	942 500,00	100,00%
Rewitalizacja skweru w Ekostudnią	15 000,00	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	32 288,62	21 767,32	67,41%
Likwidacja barier architektonicznych	75 632,86	0,00	0,00%
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>3 917 501,00</b>	<b>2 385 590,00</b>	<b>60,90%</b>
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	3 875 985,00	2 356 902,00	60,81%
3. Równoważąca, regionalna	25 656,00	12 828,00	50,00%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	15 860,00	15 860,00	100,00%

 doch.odpady  
2 942 010,89

<b>B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia</b>	<b>72 171 674,49</b>	<b>29 222 677,11</b>	<b>40,49%</b>
---	----------------------	----------------------	---------------

VI. Wynagrodzenia	<b>19 559 499,40</b>	<b>8 947 740,09</b>	<b>45,75%</b>
1. Wynagrodzenia osobowe 401;479	17 049 657,14	7 448 208,70	43,69%
2. Pozostałe wynagrodzenia 417;410;404;480	2 509 842,26	1 499 531,39	59,75%
VII. Pochodne od wynagrodzeń	<b>3 806 396,26</b>	<b>1 654 536,41</b>	<b>43,47%</b>
VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	48 805 778,83	18 620 400,61	38,15%
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	6 589 175,27	2 256 414,79	34,24%
Wydatki na remonty i modernizacje	2 250 375,00	404 290,17	17,97%
IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi) w tym:	<b>53 933 901,30</b>	<b>11 267 014,71</b>	<b>20,89%</b>
Wydatek inwestycyjny - budowa PSZOK	1 123 223,00	966 120,96	86,01%
Wydatek inwestycyjny - leasing samochód ciężarowy hakowiec	52 004,88	26 827,19	51,59%
X. Obsługa zadłużenia	<b>3 852 362,93</b>	<b>741 435,13</b>	<b>19,25%</b>
1. Spłata kredytów i pożyczek i wykup obligacji	2 408 062,93	464 399,36	19,29%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje, poręczenia)	1 444 300,00	277 035,77	19,18%
C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)	-50 078 666,33	1 676 557,71	
D.Finansowanie (D1 - D2)	<b>50 078 666,33</b>	<b>43 266 427,92</b>	
D.1.Przychody ogółem	<b>52 486 729,26</b>	<b>43 730 827,28</b>	<b>83,32%</b>
1. Kredyty i pożyczki	13 422 438,11	0,00	
2.Obligacje	0,00	0,00	
3.Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
4.Inne źródła-wolne środki	4 832 087,62	9 498 623,75	196,57%
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 ubegł.,pomniejszona o niewyk.śr.pien., o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	27 291 172,28	27 291 172,28	
D.2 Rozchody ogółem	<b>2 408 062,93</b>	<b>464 399,36</b>	<b>19,29%</b>
1.Spłaty kredytów i pożyczek i wykup obligacji	2 408 062,93	464 399,36	19,29%
2.Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

wyd.odpady  
3 249 362,94

środki do wykorzystania

**44 942 985,63**

Stan zadłużenia na 30.06.2022 r.( kredyty do spłaty-990 000 zł,pożyczki- 3 985 255,64 zł,  
obligacje- 11 000 000 zł, umowa sprzedaży, w której cena jest płatna w ratach- 720 000 zł,  
leasingi finansowe-284 440,06 zł)

16 979 695,70

dochody bieżące	61 093 934,88	35 712 047,39
wydatki bieżące	73 615 974,49	29 499 712,88
dochody majątkowe	16 377 274,58	6 731 237,91
wydatki majątkowe	53 933 901,30	11 267 014,71

dochody ogółem	77 471 209,46	42 443 285,30
wydatki ogółem	127 549 875,79	40 766 727,59

**BURMISTRZ**

*Mateusz Bobek*

Z up.SKARBNIKA GMINY  
Zastępca Skarbnika Gminy

*mgr Stanisława Widorowska*