

Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 30 września 2022 r. KOREKTA

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	wykonanie budżetu na dzień 30.09.2022r.	% realizacji
A. Dochody ogółem	78 040 820,91	61 974 683,84	79,41%
I. Dochody własne	55 891 116,90	45 123 188,15	80,73%
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	50 000,00	233 510,58	467,02%
2. Podatek od nieruchomości	10 670 912,00	9 977 270,54	93,50%
3. Podatek rolny	12 876,00	11 158,91	86,66%
4. Podatek leśny	210 462,00	92 425,00	43,92%
5. Podatek od środków transportowych	189 000,00	189 429,00	100,23%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	1 310 000,00	1 358 758,08	103,72%
7. Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	237 782,62	475,57%
8. Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	536 569,00	153,31%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	1 400 000,00	2 043 443,40	145,96%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 245,36	100,61%
11. Wpływy z opl. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	7 370 161,82	4 967 214,25	67,40%
11a. Wpływy za odsetki z opl. z tyt. odbioru i zagospo. odp.kom.	0,00	17 722,21	
11b. Wpływy z tyt.kosztów upomnienia (odpady komunalne) i inne	0,00	11 666,80	
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	900 000,00	1 138 472,39	126,50%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd	1 721 757,38	1 082 119,85	62,85%
14. Wpływy za użytkowanie nieruchomości	1 543 144,31	4 800,70	0,31%
15. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	4 168 256,00	4 229 649,62	101,47%
16. Dochody majątkowe(076,077,078,087)	8 445 138,55	5 961 415,67	70,59%
17. Pozostałe dochody własne	8 675 782,84	6 263 145,74	72,19%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i.opi.lokalnych	566 144,00	563 396,00	99,51%
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	8 217 482,00	6 162 992,43	75,00%
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	461 044,00	345 662,43	74,97%
W podatku dochodowym osób fizycznych	7 756 438,00	5 817 330,00	75,00%
II. Dotacje celowe (na zadania własne, zlecone, powierzone)	3 008 463,25	4 639 509,38	154,22%
III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych	1 365 594,26	972 256,62	71,20%
Projekt Cyfrowa Gmina	100 000,00	100 000,00	100,00%
Projekt Erasmus Time for Coding...	224 059,20	224 059,20	100,00%
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	45 540,00	15 690,00	34,45%
Wymień piec termomodernizuj budynek w M-jach	353 625,00	1 725,00	0,49%
Urządzenie terenu rekreacyjnego plaży w Wapnicy	127 260,00	0,00	0,00%
Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam	175 896,05	54 007,21	30,70%
Transport na życzenie	274 743,00	185 217,50	67,41%
Odkryj bogactwo natury i kultury wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią	0,00	38 178,00	
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	0,00	353 379,71	
IV. Środki poch.z budżetu państwa oraz z innych źródeł	13 785 215,50	7 891 214,69	57,24%
Przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału	2 337 312,43	0,00	0,00%
Przeb ul.Piastowskiej, Piaskowej, Wiejskiej i E.Platter-Rządowy Fundusz Polski Ład	4 000 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy wieżyczce meteorologicznej w Międzyzdrojach	20 000,00	20 000,00	100,00%
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	23 000,00	0,00%
Śr. finans. otrzymane na mocy specustawy -pomoc obywatelom Ukrainy	6 195 011,59	6 195 011,59	100,00%
Kształcenie ustawiczne	15 678,00	15 678,00	100,00%
Dofinansowanie przewozów na trasie M-je -Sołectwa-M-je	99 792,00	49 500,00	49,60%
Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	942 500,00	942 500,00	100,00%
Rewitalizacja skweru z Ekostudnią	15 000,00	15 000,00	0,00%
Dodatek węglowy -środki z Funduszu przeciwdz.COVID 19	0,00	504 900,00	0,00%
Transport na życzenie	32 288,62	21 767,32	67,41%
Likwidacja barier architektonicznych	75 632,86	75 632,86	100,00%
V. Subwencja ogólna	3 990 431,00	3 348 515,00	83,91%
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	3 948 915,00	3 313 413,00	83,91%
3. Równoważąca, regionalna	25 656,00	19 242,00	75,00%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	15 860,00	15 860,00	100,00%

doch.odpady
4 996 603,26

B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia	74 747 718,62	48 170 428,08	64,44%
VI. Wynagrodzenia	19 747 610,98	13 547 121,91	68,60%
1. Wynagrodzenia osobowe 401;479;474	17 209 718,83	11 499 163,12	66,82%
2. Pozostałe wynagrodzenia 417;410;404;480	2 537 892,15	2 047 958,79	80,70%
VII. Pochodne od wynagrodzeń	3 900 713,40	2 510 509,53	64,36%
VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	51 099 394,24	32 112 796,64	62,84%
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	6 660 621,90	4 678 708,84	70,24%
Wydatki na remonty i modernizacje 4270	2 420 896,00	827 215,39	34,17%
IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi)	55 103 446,80	19 927 452,53	36,16%
w tym:			
Wydatek inwestycyjny - budowa PSZOK	1 123 223,00	1 114 568,43	99,23%
Wydatek inwestycyjny - leasing samochód ciężarowy hakowiec	52 004,88	40 776,76	78,41%
X. Obsługa zadłużenia	3 852 362,93	1 020 442,74	26,49%
1. Spłata kredytów i pożyczek i wykup obligacji	2 408 062,93	696 599,04	28,93%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje, poręczenia)	1 444 300,00	323 843,70	22,42%
C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)	-53 254 644,51	-6 447 040,47	
D.Finansowanie (D1 - D2)	53 254 644,51	43 034 228,24	78,56%
D.1.Przychody ogółem	55 662 707,44	43 730 827,28	
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	8 008 065,80	9 498 623,75	118,61%
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	27 291 172,28	27 291 172,28	
D.2 Rozchody ogółem	2 408 062,93	696 599,04	28,93%
1.Spłaty kredytów i pożyczek i wykup obligacji	2 408 062,93	696 599,04	28,93%
2.Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

wyd.odpady
5 834 054,03

środki do wykorzystania

36 587 187,77

Stan zadłużenia na 30.09.2022 r.(kredyty do spłaty-863 250 zł,pożyczki- 3 879 805,96 zł,
obligacje- 11 000 000 zł, umowa sprzedaży, w której cena jest płatna w ratach- 720 000 zł,
leasingi finansowe-254 440,22 zł)

16 717 496,18

dochody bieżące
wydatki bieżące
dochody majątkowe
wydatki majątkowe

61 683 477,07	54 524 848,41
76 192 018,62	48 494 271,78
16 357 343,84	7 449 835,43
55 103 446,80	19 927 452,53

dochody ogółem
wydatki ogółem

78 040 820,91	61 974 683,84
131 295 465,42	68 421 724,31

BURMISTRZ
Mateusz Bobek