

Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r. KOREKTA

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	wykonanie budżetu na dzień 31.12.2022r.	% realizacji
A. Dochody ogółem	82 273 925,10	83 590 959,99	101,60%
I. Dochody własne	60 188 062,25	64 501 133,40	107,17%
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	50 000,00	286 931,70	573,86%
2. Podatek od nieruchomości	11 270 912,00	12 605 435,94	111,84%
3. Podatek rolny	12 876,00	11 900,10	92,42%
4. Podatek leśny	210 462,00	122 545,00	58,23%
5. Podatek od środków transportowych	189 000,00	212 068,32	112,21%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	1 310 000,00	1 765 220,75	134,75%
7. Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	245 189,62	490,38%
8. Wpływy z opłaty targowej	551 292,00	574 238,00	104,16%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	2 350 000,00	2 671 135,40	113,67%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	52 162,06	130,41%
11. Wpływy z opł. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	7 370 161,82	6 644 830,43	90,16%
11a. Wpływy za odsetki z opł. z tyt. odbioru i zagospo. odp.kom.	0,00	32 641,66	
11b. Wpływy z tyt.kosztów upomnienia (odpady komunalne) i inne	0,00	18 870,00	
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	900 000,00	1 151 818,85	127,98%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	1 721 757,38	1 231 754,03	71,54%
14. Wpływy za użytkowanie nieruchomości	1 543 144,31	92 144,45	5,97%
15. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	4 468 256,00	4 707 783,51	105,36%
16. Dochody majątkowe(076,077,078,087)	8 445 138,55	14 056 802,56	166,45%
17. Pozostałe dochody własne	8 033 017,62	6 345 734,02	79,00%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opł.lokalnych	566 144,00	566 144,00	100,00%
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	11 105 900,57	11 105 783,00	100,00%
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	461 044,00	460 926,43	99,97%
W podatku dochodowym osób fizycznych	10 644 856,57	10 644 856,57	100,00%
II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone)	5 149 592,13	4 907 883,14	95,31%
III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych	1 708 969,17	970 469,06	56,79%
Projekt Cyfrowa Gmina	100 000,00	100 000,00	100,00%
Projekt Erasmus Time for Coding...	224 059,20	74 686,40	33,33%
Projekt Erasmus +Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej	40 073,98	22 742,74	56,75%
Projekt Erasmus +Use of Energy Effectively-Green Energy	24 397,03	0,00	0,00%
Wymień piec bądź EKO	35 535,00	15 690,00	44,15%
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	274 743,00	100,00%
Centrum wsparcia multimedialnego dla organizacji pozarządowych		35 317,00	
Odkryj bogactwo natury i kultury wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią	0,00	38 178,00	
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	353 379,91	353 379,71	
IV. Środki poch.z budżetu państwa oraz z innych źródeł	11 219 654,55	9 203 827,39	82,03%
Przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału	1 783 816,08	0,00	0,00%
Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy wieżycze 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	6 945 266,99	6 959 340,99	100,20%
Kształcenie ustawiczne	15 678,00	15 678,00	100,00%
Dofinansowanie przewozów na trasie M-je -Sołectwa-M-je	99 792,00	99 792,00	100,00%
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, dodatek dla gosp.domowych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła -środki z Funduszu przeciwdz.COVID 19	1 233 180,00	987 870,00	0,00%
Transport na życzenie	32 288,62	32 288,62	100,00%
Asysten Rodziny	4 500,00	4 500,00	100,00%
Likwidacja barier architektonicznych	75 632,86	75 632,86	100,00%
V. Subwencja ogólna	4 007 647,00	4 007 647,00	100,00%
1. Wyrównawcza	0,00	0,00	
2. Oświatowa	3 966 131,00	3 966 131,00	100,00%
3. Równoważąca, regionalna	25 656,00	25 656,00	100,00%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	15 860,00	15 860,00	100,00%

 doch.odpady
6 696 342,09

B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia	78 521 173,17	64 284 999,70	81,87%
VI. Wynagrodzenia	20 520 984,92	18 300 756,24	89,18%
1. Wynagrodzenia osobowe 401;479;474;475	17 848 254,46	15 910 917,74	89,15%
2. Pozostałe wynagrodzenia 417;410;404;480;484	2 672 730,46	2 389 838,50	89,42%
VII. Pochodne od wynagrodzeń 411;412;471;485;	3 963 036,21	3 337 218,01	84,21%
VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	54 037 152,04	42 647 025,45	78,92%
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	6 665 776,47	6 120 812,94	91,82%
Wydatki na remonty i modernizacje 4270	2 689 809,00	1 558 682,47	57,95%
IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi) w tym:	49 913 066,28	32 409 103,61	64,93%
Wydatek inwestycyjny - budowa PSZOK	1 114 568,43	1 114 568,43	100,00%
Wydatek inwestycyjny - leasing samochód ciężarowy hakowiec	55 504,88	54 777,42	98,69%
X. Obsługa zadłużenia	3 631 362,93	3 235 730,43	89,11%
1. Spłata kredytów i pożyczek i wykup obligacji	2 408 062,93	2 408 062,93	100,00%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje, poręczenia)	1 223 300,00	827 667,50	67,66%
C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)	-47 383 614,35	-13 930 810,82	
D.Finansowanie (D1 - D2)	47 383 614,35	43 319 750,55	
D.1.Przychody ogółem	49 791 677,28	45 727 813,48	91,84%
1. Kredyty i pożyczki	6 060 850,00	1 996 986,20	
2.Obligacje	0,00	0,00	
3.Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
4.Inne źródła-wolne środki	9 498 623,75	9 498 623,75	100,00%
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	2 408 062,93	100,00%
1.Spłaty kredytów i pożyczek i wykup obligacji	2 408 062,93	2 408 062,93	100,00%
2.Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

wyd.odpady
7 290 158,79

środki do wykorzystania

29 388 939,73

Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.(kredyty do spłaty-736 500 zł,pożyczki- 5 792 078,36 zł,
obligacje- 9 500 000 zł, umowa sprzedaży, w której cena jest płatna w ratach- 720 000 zł,
leasingi finansowe-235 064,07 zł)

16 983 642,43

dochody bieżące	70 141 197,70	68 023 588,80
wydatki bieżące	79 744 473,17	65 112 667,20
dochody majątkowe	12 132 727,40	15 567 371,19
wydatki majątkowe	49 913 066,28	32 409 103,61

dochody ogółem	82 273 925,10	83 590 959,99
wydatki ogółem	129 657 539,45	97 521 770,81

BURMISTRZ
Mateusz Bobek