

informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 31 marca 2019r.

Wyszczególnienie	Plan budżetu do 31.03.2019	Wykonanie budżetu do 31.03.2019	% realizacji
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>55 631 487,95</b>	<b>13 809 010,57</b>	<b>24,82%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>38 327 662,73</b>	<b>11 145 647,53</b>	<b>29,08%</b>
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	50 000,00	2 255,86	4,51%
2. Podatek od nieruchomości	8 922 000,00	2 709 122,47	30,36%
3. Podatek rolny	10 400,00	7 156,11	68,81%
4. Podatek leśny	85 000,00	28 665,00	33,72%
5. Podatek od środków transportowych	144 520,00	75 680,50	52,37%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	1 001 000,00	698 564,46	69,79%
7. Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	42 483,84	212,42%
8. Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	3 336,00	0,83%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	1 300 000,00	104 126,00	8,01%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	10 110,00	33,70%
11. Wpływy z opt. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	3 600 000,00	808 777,81	22,47%
11a. Wpływy za odsetki z opt. z tyt. odbioru i zagospo. odp.kom.	0,00	2 531,41	
11b. Wpływy z tyt.kosztów upomnienia (odpady komunalne) i inne	0,00	1 934,39	
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	850 000,00	504 954,42	59,41%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	1 044 400,00	679 307,90	65,04%
14. Wpływy za użytkowanie nieruch.(dz.77 przy ul.B.Warszawy,dz.224/4)	85 000,00	709,34	0,83%
15. Wpływy z dzierżawy i najmu (075)	2 536 375,00	846 858,40	33,39%
16. Dochody majątkowe(076,077,078,087)	7 638 901,20	2 301 820,61	30,13%
17. Pozostałe dochody własne	2 753 147,53	752 744,72	27,34%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opl.lokalnych	535 000,00	0,00	0,00%
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	7 321 919,00	1 564 508,29	21,37%
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	300 000,00	61 137,29	20,38%
W podatku dochodowym osób fizycznych	7 021 919,00	1 503 371,00	21,41%
<b>II. Dotacje celowe (na zadania własne, zlecone, powierzone)</b>	<b>4 219 173,04</b>	<b>1 138 611,04</b>	<b>26,99%</b>
<b>III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych</b>	<b>7 006 285,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Zagospodarowanie terenów zieleni ...	6 323 563,69	0,00	0,00%
Śledź po Międzyzdrojsku	36 168,35	0,00	0,00%
Środki -projekt Erasmus akcja KA219 Cześć-europejskie wyspy	20 993,80	0,00	0,00%
Środki -projekt Erasmus akcja KA219 Ciało i dusza	24 805,40	0,00	0,00%
Budowa sieci wodociągowej w ul.Okragłej	600 754,57	0,00	0,00%
<b>IV. Środki poch.z budżetu państwa oraz z innych źródeł</b>	<b>1 813 393,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Przebudowa ulic poł.-zach.kwartału	1 807 010,72	0,00	0,00%
Śledź po Międzyzdrojsku	6 382,65	0,00	0,00%
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>4 264 973,00</b>	<b>1 524 752,00</b>	<b>35,75%</b>
1. Wyrównawcza	1 064 319,00	266 079,00	25,00%
2. Oświatowa	3 156 002,00	1 247 510,00	39,53%
3. Równoważąca, regionalna	44 652,00	11 163,00	25,00%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	0,00	0,00	
<b>B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia</b>	<b>45 214 616,26</b>	<b>10 496 578,24</b>	<b>23,22%</b>
<b>VI. Wynagrodzenia</b>	<b>16 094 621,37</b>	<b>3 960 221,42</b>	<b>24,61%</b>
1. Wynagrodzenia osobowe	14 233 875,76	2 907 800,16	20,43%
2. Pozostałe wynagrodzenia 417;410;404	1 860 745,61	1 052 421,26	56,56%
<b>VII. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>2 934 390,84</b>	<b>660 213,37</b>	<b>22,50%</b>
<b>VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>26 185 604,05</b>	<b>5 876 143,45</b>	<b>22,44%</b>
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	3 986 827,64	630 714,09	15,82%
Wydatki na remonty i modernizacje	1 099 389,94	56 536,73	5,14%
<b>IX. Inwestycje (łącznie z pozost.wydatkami majątkowymi) w tym:</b>	<b>19 241 102,31</b>	<b>971,06</b>	<b>0,01%</b>
Wydatek inwestycyjny - dotacja dla ZOŚ rozbudowa PSZOK	0,00	0,00	
<b>X. Obsługa zadłużenia</b>	<b>1 316 293,48</b>	<b>230 439,49</b>	<b>17,51%</b>
1. Spłata kredytów i pożyczek	812 393,48	203 098,37	25,00%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje, poręczenia)	503 900,00	27 341,12	5,43%
<b>C. Wynik - deficyt (A-B-IX-X.2)</b>	<b>-9 328 130,62</b>	<b>3 284 120,15</b>	
<b>D. Finansowanie (D1 - D2)</b>	<b>9 328 130,62</b>	<b>11 276 383,36</b>	
<b>D.1. Przychody ogółem</b>	<b>10 140 524,10</b>	<b>11 479 481,73</b>	<b>113,20%</b>
1. Kredyty i pożyczki	2 800 000,00	0,00	
2. Obligacje	0,00	0,00	
3. Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
4. Inne źródła-wolne środki	7 340 524,10	11 479 481,73	156,39%
5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
<b>D.2. Rozchody ogółem</b>	<b>812 393,48</b>	<b>203 098,37</b>	<b>25,00%</b>
1. Spłaty kredytów i pożyczek	812 393,48	203 098,37	25,00%
2. Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

doch.odpady  
813 243,61

wyd.odpady  
630 714,09



mgr Agnieszka Sadka  
tel. 91/3275635 fax 01/3275639

BURMISTRZ

Mateusz Bobek

Stan zadłużenia na 31.03.2019 r. (kredyty do spłaty-2 637 750 zł, pożyczki- 1 171 745,57 zł, obligacje- 11 000 000 zł, umowa sprzedaży, w której cena jest płatna w ratach-1 886 900 zł)

16 696 395,57