

**Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 30 września 2019r.**

Wyszczególnienie	Plan budżetu 2019r. na dzień 30.09.2019	Wykonanie budżetu 2019r. na dzień 30.09.2019	% realizacji
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>58 848 517,63</b>	<b>39 224 050,00</b>	<b>66,65%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>40 106 463,86</b>	<b>30 740 114,55</b>	<b>76,65%</b>
1. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	50 000,00	53 292,76	106,59%
2. Podatek od nieruchomości	8 922 000,00	7 332 518,20	82,18%
3. Podatek rolny	10 400,00	11 085,09	106,59%
4. Podatek leśny	85 000,00	83 325,00	98,03%
5. Podatek od środków transportowych	144 520,00	139 182,50	96,31%
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	1 012 553,00	1 330 296,23	131,38%
7. Podatek od spadków i darowizn	86 565,00	88 440,35	102,17%
8. Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	327 081,70	81,77%
9. Wpływy z opłaty miejscowej	1 300 000,00	1 129 260,00	86,87%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 588,00	105,29%
11. Wpływy z opl. z tyt. odbioru i zagospod. odpadów komunalnych	4 000 000,00	3 227 821,60	80,70%
11a. Wpływy za odsetki z opl. z tyt. odbioru i zagospo. odp.kom.	0,00	9 381,58	
11b. Wpływy z tyt.kosztów upomnienia (odpady komunalne) i inne	0,00	6 366,65	
12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	850 000,00	882 220,46	103,79%
13. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	1 256 084,00	1 279 425,23	101,86%
14. Wpływy za użytkowanie nieruchomości (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	2 281 918,24	89,97%
16. Dochody majątkowe(076,077,078,087)	7 638 901,20	3 393 805,85	44,43%
17. Pozostałe dochody własne	3 842 517,66	3 092 124,49	80,47%
18. Rekompensata utraconych dochodów w pod.i opl.lokalnych	534 629,00	534 629,00	100,00%
19. Udziały w podatkach budżetu państwa, z tego:	<b>7 321 919,00</b>	<b>5 505 642,28</b>	<b>75,19%</b>
W podatku doch.osób prawnych i jedn.org.bez osob.pr.	300 000,00	361 888,28	120,63%
W podatku dochodowym osób fizycznych	7 021 919,00	5 143 754,00	73,25%
<b>II. Dotacje celowe (na zadania własne,zlecone,powierzone)</b>	<b>4 852 028,54</b>	<b>4 409 518,21</b>	<b>90,88%</b>
<b>III. Środki poch.ze źródeł zagranicznych</b>	<b>7 264 169,86</b>	<b>390 717,89</b>	<b>5,38%</b>
Zagospodarowanie terenów zieleni ...	6 323 563,69	0,00	0,00%
Śledź po Międzyzdrojsku	36 168,35	33 769,65	93,37%
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%
Środki -projekt Erasmus akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej	160 295,92	162 222,68	101,20%
Środki -projekt Erasmus+Use of Energy Effectively	97 588,13	0,00	0,00%
Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endog...	0,00	194 725,56	
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>2 273 363,37</b>	<b>21 959,35</b>	<b>0,97%</b>
Przebudowa ulic poł.-zach.kwartału	1 807 010,72	0,00	0,00%
Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego prac.pedagogicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
Rozbudowa drogi gminnej dojazdowej ul. Bocznej	443 970,00	0,00	0,00%
Śledź po Międzyzdrojsku	6 382,65	5 959,35	93,37%
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>4 352 492,00</b>	<b>3 661 740,00</b>	<b>84,13%</b>
1. Wyrównawcza	1 064 319,00	798 237,00	75,00%
2. Oświatowa	3 243 521,00	2 830 014,00	87,25%
3. Równoważąca, regionalna	44 652,00	33 489,00	75,00%
4. Środki rezerwy subwencji ogólnej	0,00	0,00	
<b>B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia</b>	<b>48 942 165,85</b>	<b>32 937 839,99</b>	<b>67,30%</b>
<b>VI. Wynagrodzenia</b>	<b>16 341 147,52</b>	<b>10 923 636,72</b>	<b>66,85%</b>
1. Wynagrodzenia osobowe	14 405 578,56	9 451 225,16	65,61%
2. Pozostałe wynagrodzenia 417;410;404	1 935 568,96	1 472 411,56	76,07%
<b>VII. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>3 028 709,80</b>	<b>1 798 262,75</b>	<b>59,37%</b>
<b>VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>29 572 308,53</b>	<b>20 215 940,52</b>	<b>68,36%</b>
Wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów	4 497 384,20	2 955 840,44	65,72%
Wydatki na remonty i modernizacje	1 255 087,14	558 859,27	44,53%
<b>IX. Inwestycje (łącznie z pozostałymi wydatkami majątkowymi)</b>	<b>21 237 735,31</b>	<b>799 760,36</b>	<b>3,77%</b>
w tym:			
Wydatek inwestycyjny - leasing samochod ciężarowy hakowiec (odpady)	107 000,00	0,00	
<b>X. Obsługa zadłużenia</b>	<b>1 316 293,48</b>	<b>851 199,18</b>	<b>64,67%</b>
1. Spłata kredytów i pożyczek	812 393,48	609 295,11	75,00%
2. Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje,poreczenia)	503 900,00	241 904,07	48,01%
<b>C. Wynik - nadwyżka (A-B-IX-X.2)</b>	<b>-11 835 283,53</b>	<b>5 244 545,58</b>	
<b>D.Finansowanie (D1 - D2)</b>	<b>11 835 283,53</b>	<b>10 870 186,62</b>	
<b>D.1.Przychody ogółem</b>	<b>12 647 677,01</b>	<b>11 479 481,73</b>	<b>90,76%</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	9 847 677,01	11 479 481,73	116,57%
5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
<b>D.2 Rozchody ogółem</b>	<b>812 393,48</b>	<b>609 295,11</b>	<b>75,00%</b>
1.Spłaty kredytów i pożyczek	812 393,48	609 295,11	75,00%
2.Pożyczki udzielone	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY  
mgr Alina Sadka  
tel. 91/3275630 fax 01/3275630

BURMISTRZ  
Mateusz Bobek

informacja o wyk budż 30 09 2019

Stan zadłużenia na 30.09.2019 r.( kredyty do spłaty-2 384 250 zł,pożyczki- 1 019 048,83 zł,  
obligacje- 11 000 000 zł, umowa sprzedaży, w której cena jest płatna w ratach-1 886 900 zł)

16 290 198,83