

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MĘCINKA

I PÓŁROCZE 2021

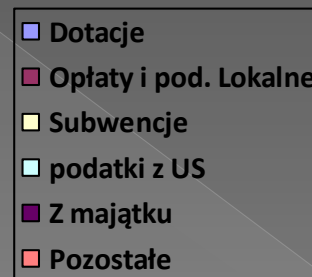
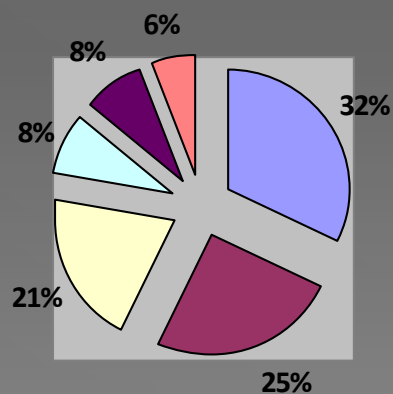


PLAN I WYKONANIE

Opis	Plan	Wykonanie	% planu
Dochody:	31.848.000,02	15.843.412,43	49,7
w tym: bieżące	27.802.234,21	14.889.874,18	53,5
majątkowe	4.045.765,81	953.538,25	23,6
Wydatki:	39.251.947,64	14.008.662,81	35,7
w tym: bieżące	26.924.743,89	13.368.827,52	49,7
majątkowe	12.327.203,75	639.835,29	5,2
Wynik budżetu	- 7.403.947,62	1.834.749,62	
Nadwyżka operacyjna	877.490,32	1.521.046,66	173,4

Źródła dochodów budżetu w I półroczu 2021 r. w zł

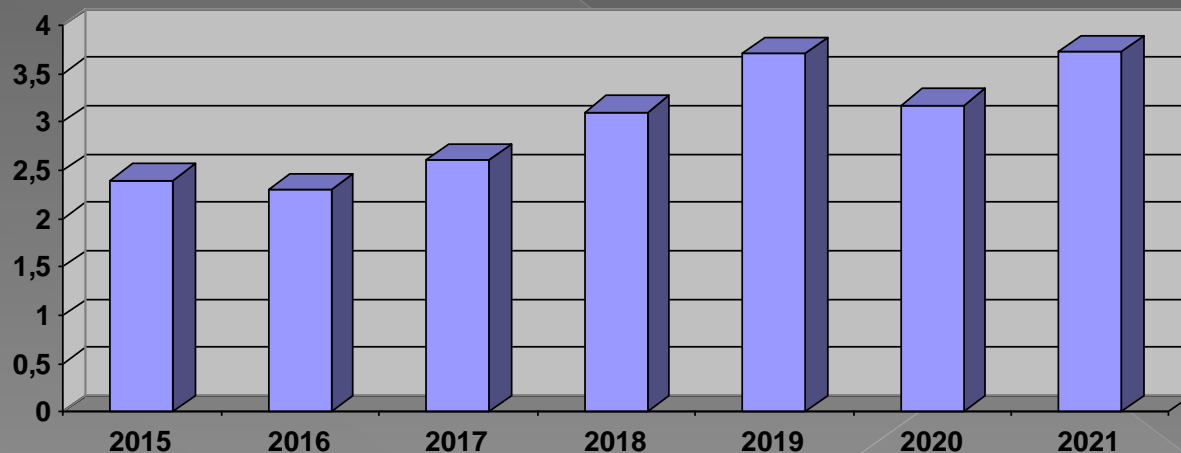
- dotacje – 4.776.249,70
- podatki i opłaty lokalne – 3.725.035,23
- subwencje – 3.095.612,00
- podatki przez US i M. Fin. – 2.120.410,03
- dochody z majątku – 1.238.192,11
- pozostałe dochody – 887.913,36



DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

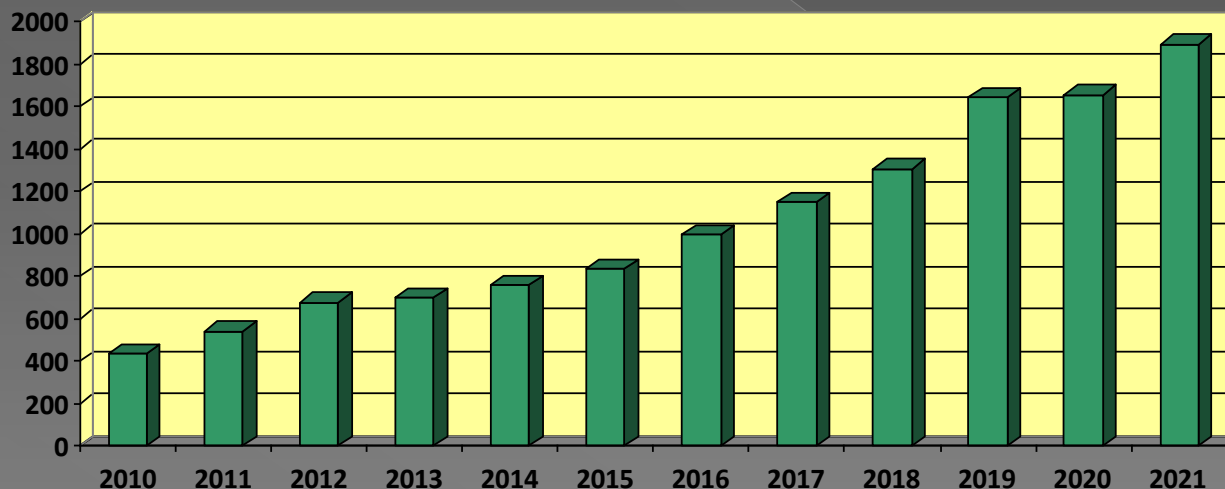
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	2.700.000	1.420.326,74	52,6
Podatek od nieruchomości	990.000	572.362,36	57,8
Podatek rolny /osoby prawne/	174.000	88.712,00	51,0
Podatek rolny	960.000	532.710,11	55,5
Podatek leśny /osoby prawne/	174.000	88.167,45	50,7
Podatek leśny	7.400	3.911,50	52,9
Podatek od środków transportowych /o. praw/	0	0	0
Podatek od środków transportowych	242.000	164.445,43	68,0
Odsetki od zaległości	2.000	805,54	40,3
Odsetki od zaległości	5.200	5.606,50	108
Opłata eksploatacyjna	1.401.732,38	841.572,60	60,0
Opłata skarbową	7.000	6.415,00	92
OGÓŁEM	6.663.332,38	3.725.035,23	55,9

Uzyskane dochody są wyższe o 554 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego i wróciły do poziomu roku 2019.



UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 874.903	1 891.655	48,8



Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tys. zł. w latach 2010 - 2021

Wpływy z tyt. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) są wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 237 tys. zł.

WYDATKI PONOSZONE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Jednostka	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%
Urząd Gminy	22.318.884,29	6.022.482,56	27,0
GOPS w Męcince	8.836.507,38	4.314.043,27	48,8
Zespół Sz-P w Męcince	4.836.253,97	2.097.967,89	43,4
Zespół Sz-P w Piotrowicach	2.951.273,00	1.430.680,48	48,4
Żłobek w Męcince	309.029,00	143.488,61	55,6
RAZEM	39.251.947,64	14.008.662,81	35,7

Na 2020 r. przewidziano do realizacji 32 zadania inwestycyjne na kwotę 12 327 203,75 zł.

W I półroczu zrealizowano inwestycje na kwotę 639 835,29 zł.
W celu realizacji zaplanowanych zadań prowadzone są obecnie prace projektowe, uzyskiwanie pozwoleń na budowę i procedury przetargowe.

Na ok. 70 % zadań Gmina Męcinka pozyskała już dotacje.

PODSUMOWANIE

- Na 30.06.2021 r. osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości –1.834.749,62 zł, wynik budżetu operacyjnego to nadwyżka w kwocie 1.521.046,66zł.
- W I półroczu udzielono dotacji z budżetu gminy na kwotę – 162.450 zł.
- Przychody wykonane kwota 8.908.947,62 zł, (100%) oraz rozchody 1.505.000 zł (100%).
- Na dzień 30 czerwca gmina posiadała 5.779.416 zł długoterminowych zobowiązań, tj. 18,1 % planowanych dochodów. Zadłużenie gminy jest rozłożone w ratach do 2025 r. Na bieżąco realizowane są zobowiązania za faktury, rachunki, opłaty, składki, oraz zobowiązania wobec pracowników.
- Obciążenie hipoteką – budynek gimnazjum w Męcince – jest do czasu spłacenia pożyczki zaciągniętej w 2008 r. na budowę kanalizacji Słup – Chroślice.
- Poręczeń, gwarancji i pożyczek w I półroczu 2021r. nie udzielano.
- Na rachunkach bankowych gmina posiadała środki finansowe w wysokości 9,7 mln. zł.