

## Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Będzino za I półrocze 2024 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Będzino podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Będzino, w tym kwotę nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Będzino nr LXXXVIII/496/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 82 696 803,13 zł;
- realizację wydatków na poziomie 81 857 075,81 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 600 272,68 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 440 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 839 727,32 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Będzino na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu 2024 roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 656 778,36 zł do kwoty 95 353 581,49 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 698 877,82 zł do kwoty 97 555 953,63 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 042 099,46 zł do kwoty 4 642 372,14 zł;

Uchwałą nr XCI/524/24 Rady Gminy Będzino z dnia 25 marca 2024 r. plan przychodów został zwiększony o kwotę 3 000 000,00 zł w wyniku wprowadzenia środków, które na koniec roku 2023 zostały na koncie bankowym. Były to środki na wydatki związane z zakupem i objęciem udziałów w Społecznej inicjatywie mieszkaniowej

Uchwałą nr XCII/530/24 Rady Gminy Będzino z dnia 26 kwietnia 2024 r. plan przychodów został zwiększony o kwotę 42 099,46 zł. w wyniku wprowadzenia środków, które na koniec roku 2023 zostały na koncie bankowym. Były to środki na wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” w kwocie 11 637,46 zł oraz na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 30 462,00 zł.

- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2024 roku budżet Gminy Będzino zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 202 372,14 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za I półrocze 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>82 696 803,13</b>	<b>95 353 581,49</b>	<b>36 247 220,50</b>	<b>38,01%</b>
1.	Dochody bieżące, w tym:	50 618 000,30	62 199 147,31	33 992 513,44	54,65%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>4 638 295,26</i>	<i>11 322 872,46</i>	<i>5 327 281,89</i>	<i>47,05%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>13 485 655,00</i>	<i>16 884 403,00</i>	<i>10 064 026,00</i>	<i>59,61%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>10 537 740,00</i>	<i>10 537 740,00</i>	<i>5 268 864,00</i>	<i>50,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>20 537 100,04</i>	<i>21 439 776,85</i>	<i>11 409 501,43</i>	<i>53,22%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>1 419 210,00</i>	<i>2 014 355,00</i>	<i>1 922 840,12</i>	<i>95,46%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	32 078 802,83	33 154 434,18	2 254 707,06	6,80%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>5 610 000,00</i>	<i>5 610 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>26 468 802,83</i>	<i>27 544 434,18</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>7,26%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>254 707,06</i>	<i>-</i>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>81 857 075,81</b>	<b>97 555 953,63</b>	<b>34 669 872,27</b>	<b>35,54%</b>
1.	Wydatki bieżące	51 970 789,30	63 090 397,15	29 922 667,99	47,43%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	29 886 286,51	34 465 556,48	4 747 204,28	13,77%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>29 886 286,51</i>	<i>31 465 556,48</i>	<i>1 747 204,28</i>	<i>5,55%</i>
<b>III.</b>	<b>Wynik +/- (I-II)</b>	<b>839 727,32</b>	<b>-2 202 372,14</b>	<b>1 577 348,23</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>-1 352 789,00</b>	<b>-891 249,84</b>	<b>4 069 845,45</b>	<b>-</b>

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 1 577 348,23 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 4 069 845,45 zł.

## **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2024 roku wyniosły 36 247 220,50 zł, a ich realizacja stanowiła 38,01% planu wynoszącego 95 353 581,49 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2024 roku zostały wykonane na poziomie 33 992 513,44 zł, tj. w 54,65% w stosunku do planu wynoszącego 62 199 147,31 zł. Dochody majątkowe Gminy Będzino w pierwszym półroczu 2024 roku zostały wykonane na poziomie 2 254 707,06 zł, tj. w 6,80% w stosunku do planu wynoszącego 33 154 434,18 zł.

## **DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE**

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 322 872,46 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 327 281,89 zł, co stanowi 47,05% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 427 703,25 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 888 076,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 95 068,26 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 657 744,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 657 744,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 258 690,38 zł.

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 884 403,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 064 026,00 zł, co stanowi 59,61% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 649 736,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 1 162 026,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 252 264,00 zł.

## **UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 537 740,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2024 roku w kwocie 5 268 864,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 272 862,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 996 002,00 zł.

## **WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 920 367,73 zł, co stanowi 55,67% realizacji planu wynoszącego 10 635 653,64 zł, w tym 4 162 705,91 zł od osób prawnych i 1 757 661,82 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 363 918,23 zł, w tym 57 103,03 zł od osób prawnych i 306 815,20 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 422 377,50 zł.

### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 280 737,54 zł, co stanowi 56,05% realizacji planu wynoszącego 2 284 929,00 zł, w tym 332 640,62 zł od osób prawnych i 948 096,92 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 190 011,06 zł, w tym 5 874,05 zł od osób prawnych i 184 137,01 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu

żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 62 999,50 zł.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 844,44 zł, co stanowi 47,25% realizacji planu wynoszącego 116 072,00 zł, w tym 47 869,00 zł od osób prawnych i 6 975,44 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 1 160,42 zł, w tym 46,00 zł od osób prawnych i 1 114,42 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 66 826,13 zł, co stanowi 39,99% realizacji planu wynoszącego 167 125,00 zł, w tym 10 650,00 zł od osób prawnych i 56 176,13 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 81 197,21 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 81 197,21 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 29 204,50 zł.

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 944,78 zł, co stanowi 37,96% realizacji planu wynoszącego 42 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 4 192,18 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 519,16 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 598 643,29 zł, co stanowi 113,90% realizacji planu wynoszącego 525 567,17 zł, w tym 32 345,00 zł od osób prawnych i 566 298,29 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 14 974,03 zł, w tym 56,94 zł od osób prawnych i 14 917,09 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 651,00 zł, co stanowi 54,42% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

### **Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 608 430,04 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 437 967,36 zł, co stanowi 45,19% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 637 274,81 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 206 502,89 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 193 159,63 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 158 928,41 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 126 188,55 zł.

## POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 2 014 355,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 922 840,12 zł, co stanowi 95,46% założeń.

## DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 5 610 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2024 roku w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu.

## DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 27 544 434,18 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 7,26% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 960 000,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 40 000,00 zł.

## POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 254 707,06 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 254 707,06 zł.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2024 roku wyniosły 34 669 872,27 zł, a ich realizacja wyniosła 35,54% planu wynoszącego 97 555 953,63 zł. W pierwszym półroczu 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 922 667,99 zł, tj. w 47,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 63 090 397,15 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 4 747 204,28 zł, tj. w 13,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 465 556,48 zł.

Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 796 777,79	36 553 068,85	13 514 497,46	36,97%	38,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 447 272,00	5 624 332,00	3 446 377,17	61,28%	9,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 322 184,29	8 952 969,92	3 262 266,27	36,44%	9,41%
750	Administracja publiczna	6 678 011,00	7 682 424,44	2 628 680,27	34,22%	7,58%
852	Pomoc społeczna	3 537 082,00	4 081 250,60	2 394 330,63	58,67%	6,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 308 798,58	3 342 349,06	2 388 617,48	71,47%	6,89%
855	Rodzina	3 941 606,00	4 047 428,71	2 312 979,77	57,15%	6,67%
600	Transport i łączność	15 522 217,16	15 658 069,99	1 699 277,07	10,85%	4,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 029 989,93	3 057 279,93	876 794,70	28,68%	2,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 358 000,00	5 303 000,00	633 050,04	11,94%	1,83%
757	Obsługa długu publicznego	970 655,00	970 655,00	629 613,85	64,86%	1,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 371,09	697 371,09	334 047,33	47,90%	0,96%
926	Kultura fizyczna	335 400,00	430 420,00	195 750,02	45,48%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	294 655,97	318 155,97	114 326,43	35,93%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 755,00	123 610,00	104 457,70	84,51%	0,30%
710	Działalność usługowa	316 300,00	316 300,00	99 677,29	31,51%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	81 000,00	30 973,32	38,24%	0,09%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 268,07	4 080,76	49,36%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00	4 000,00	74,71	1,87%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>81 857 075,81</b>	<b>97 555 953,63</b>	<b>34 669 872,27</b>	<b>35,54%</b>	<b>100,00%</b>

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 922 667,99 zł, tj. w 47,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 63 090 397,15 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 200 712,76 zł, tj. 48,05% planu wynoszącego 29 554 126,02 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5 696 900,06 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 4 690 990,16 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1 943 155,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 709 014,39 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 650 937,15 zł, wynagrodzenia bezosobowe 184 148,51 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 182 918,81 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 50 276,01 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 44 306,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 21 516,16 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 14 005,68 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 11 598,11 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 946,20 zł;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 806 212,20 zł, tj. 56,20% planu wynoszącego 4 993 126,83 zł, z tego: świadczenia społeczne 2 057 646,84 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 395 485,05 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 275 726,99 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 33 480,00 zł, stypendia dla uczniów 30 973,32 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 12 900,00 zł;
  - dotacje – 1 656 448,05 zł, tj. 56,23% planu wynoszącego 2 945 791,09 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu wynoszącego 4 131 488,29 zł,
  - wydatki na obsługę długu publicznego – 629 613,85 zł, tj. 64,86% planu wynoszącego 970 655,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 10 629 681,13 zł, tj. 51,86% planu wynoszącego 20 495 209,92 zł, z tego: zakup usług pozostałych 3 513 879,23 zł, zakup energii 1 729 312,73 zł, różne opłaty i składki 1 039 280,11 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 854 939,32 zł, zakup materiałów i wyposażenia 845 998,40 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 763 516,70 zł, zakup usług remontowych 650 034,95 zł, zakup środków żywności 480 916,42 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 302 539,30 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 114 654,24 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 60 546,13 zł, podróże służbowe krajowe 48 156,41 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 45 045,83 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 37 404,56 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 25 604,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 593,70 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 18 440,13 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 17 044,10 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 12 975,86 zł, podatek od nieruchomości 11 431,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11 029,00 zł, pozostałe odsetki 6 711,36 zł, zakup usług zdrowotnych 5 323,30 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3 610,42 zł, nagrody konkursowe 2 139,90 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 836,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 1 010,00 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 708,03 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 4 747 204,28 zł, tj. w 13,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 465 556,48 zł, z tego:
  - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 1 747 204,28 zł, tj. 5,55% planu wynoszącego 31 465 556,48 zł,

- pozostałe wydatki majątkowe – 3 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 3 000 000,00 zł,

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody w pierwszym półroczu 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 811 351,57 zł, (co stanowi 103,64% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 811 351,57 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 670 000,00 zł (co stanowi 27,46% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 670 000,00 zł.