

**ZARZĄDZENIE NR 167/24  
BURMISTRZA MIĘKINI**

z dnia 29 lipca 2024 r.

**w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za II  
kwartał 2024 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270);

**Burmistrz Miękinia zarządza, co następuje:**

§ 1. Podać do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gmina Miękinia za II kwartał 2024 roku w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej Gmina Miękinia oraz wywiesić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miękinia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Miękinia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miękinia

**Jan Marian Grzegorzyn**

## **Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miękinia za II kwartał 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.) Burmistrz Miękinia podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Miękinia, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Miękinia nr LXII/725/23 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 171 246 355,96 zł;
- realizację wydatków na poziomie 197 194 302,96 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 27 947 947,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 25 947 947,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miękinia na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu 2024 roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 102 028,77 zł do kwoty 182 348 384,73 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 473 314,53 zł do kwoty 207 667 617,49 zł;
- plan przychodów zmalał o 628 714,24 zł do kwoty 27 319 232,76 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2024 roku budżet Gminy Miękinia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 25 319 232,76 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>171 246 355,96</b>	<b>182 348 384,73</b>	<b>93 255 581,31</b>	<b>51,14%</b>
1.	Dochody bieżące, w tym:	137 626 638,33	147 663 242,48	82 329 694,57	55,76%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>9 121 021,33</i>	<i>12 805 055,33</i>	<i>7 429 685,37</i>	<i>58,02%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>31 013 179,00</i>	<i>36 949 254,00</i>	<i>22 532 728,00</i>	<i>60,98%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>45 143 373,00</i>	<i>45 143 373,00</i>	<i>22 571 682,00</i>	<i>50,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>48 763 360,00</i>	<i>48 761 360,00</i>	<i>27 187 016,80</i>	<i>55,76%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>3 585 705,00</i>	<i>4 004 200,15</i>	<i>2 608 582,40</i>	<i>65,15%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	33 619 717,63	34 685 142,25	10 925 886,74	31,50%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>1 605 346,63</i>	<i>7 043 744,76</i>	<i>1 723 153,44</i>	<i>24,46%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>32 014 371,00</i>	<i>26 797 512,61</i>	<i>8 358 848,42</i>	<i>31,19%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>843 884,88</i>	<i>843 884,88</i>	<i>100,00%</i>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>197 194 302,96</b>	<b>207 667 617,49</b>	<b>71 946 376,97</b>	<b>34,64%</b>
1.	Wydatki bieżące	134 764 206,35	145 648 660,75	62 411 836,59	42,85%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	62 430 096,61	62 018 956,74	9 534 540,38	15,37%

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 %)
	wydatki na inwestycje	62 430 096,61	62 018 956,74	9 534 540,38	15,37%
III.	Wynik +/- (I-II)	-25 947 947,00	-25 319 232,76	21 309 204,34	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 862 431,98	2 014 581,73	19 917 857,98	-

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 21 309 204,34 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 19 917 857,98 zł.

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2024 roku wyniosły 93 255 581,31 zł, a ich realizacja stanowiła 51,14% planu wynoszącego 182 348 384,73 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2024 roku zostały wykonane na poziomie 82 329 694,57 zł, tj. w 55,76% w stosunku do planu wynoszącego 147 663 242,48 zł. Dochody majątkowe Gminy Miękinia w pierwszym półroczu 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 925 886,74 zł, tj. w 31,50% w stosunku do planu wynoszącego 34 685 142,25 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 12 805 055,33 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 429 685,37 zł, co stanowi 58,02% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 842 845,89 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 894 246,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 242 710,05 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 200,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 200,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 446 683,43 zł.

## SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 36 949 254,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 532 728,00 zł, co stanowi 60,98% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 21 643 192,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 730 746,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 158 790,00 zł.

## UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 45 143 373,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2024 roku w kwocie 22 571 682,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 241 528,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 20 330 154,00 zł.

## WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 821 422,50 zł, co stanowi 54,84% realizacji planu wynoszącego 28 850 000,00 zł, w tym 10 998 026,44 zł od osób prawnych i 4 823 396,06 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 1 071 562,66 zł, w tym 345 962,92

zł od osób prawnych i 725 599,74 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 4 756 496,37 zł.

### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 813 991,66 zł, co stanowi 64,55% realizacji planu wynoszącego 2 810 000,00 zł, w tym 372 396,94 zł od osób prawnych i 1 441 594,72 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 200 579,06 zł, w tym 5 243,00 zł od osób prawnych i 195 336,06 zł od osób fizycznych.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 98 199,99 zł, co stanowi 53,49% realizacji planu wynoszącego 183 600,00 zł, w tym 96 272,00 zł od osób prawnych i 1 927,99 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 460,70 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 460,70 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 466 569,79 zł, co stanowi 47,31% realizacji planu wynoszącego 3 100 000,00 zł, w tym 1 167 941,06 zł od osób prawnych i 298 628,73 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 30 806,00 zł, w tym 11 269,00 zł od osób prawnych i 19 537,00 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 4 125 855,25 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 18 013,96 zł, co stanowi 45,03% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 40 001,98 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 543,99 zł, co stanowi 29,54% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 15 454,43 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 604 769,79 zł, co stanowi 76,42% realizacji planu wynoszącego 2 100 000,00 zł, w tym 337 272,00 zł od osób prawnych i 1 267 497,79 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 20 437,92 zł, w tym 17,02 zł od osób prawnych i 20 420,90 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 412,02 zł, co stanowi 52,01% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 028,88 zł, co stanowi 31,78% realizacji planu wynoszącego 170 000,00 zł.

### **Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 287 760,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 218 064,22 zł, co stanowi 55,09% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 435 734,91 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 669 128,00 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 500 218,76 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 313 963,27 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 134 737,33 zł.

## POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 4 004 200,15 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 2 608 582,40 zł, co stanowi 65,15% założeń.

## DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 7 043 744,76 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2024 roku w kwocie 1 723 153,44 zł, co stanowi 24,46% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 723 153,44 zł.

## DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 797 512,61 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 358 848,42 zł, co stanowi 31,19% 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 – 3 257 370,47 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 938 875,90 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 960 000,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 134 539,64 zł.

## POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 843 884,88 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 843 884,88 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 843 884,88 zł.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2024 roku wyniosły 71 946 376,97 zł, a ich realizacja wyniosła 34,64% planu wynoszącego 207 667 617,49 zł. W pierwszym półroczu 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 62 411 836,59 zł, tj. w 42,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 145 648 660,75 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 9 534 540,38 zł, tj. w 15,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 62 018 956,74 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	67 214 926,04	71 119 147,56	32 871 184,47	46,22%	45,69%
750	Administracja publiczna	17 035 739,58	17 369 395,14	7 680 259,47	44,22%	10,67%
855	Rodzina	11 598 139,59	12 703 090,34	6 238 928,40	49,11%	8,67%
600	Transport i łączność	27 292 458,74	33 177 735,83	5 545 162,92	16,71%	7,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 511 858,23	34 739 373,59	4 968 890,02	14,30%	6,91%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 793 774,78	9 972 679,78	4 361 308,58	43,73%	6,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 921 981,38	6 334 356,87	3 613 724,25	57,05%	5,02%
926	Kultura fizyczna	7 141 876,00	7 943 900,05	2 137 559,70	26,91%	2,97%
852	Pomoc społeczna	4 048 146,52	4 197 782,47	1 456 529,33	34,70%	2,02%
757	Obsługa długu publicznego	3 399 600,00	3 149 600,00	1 158 610,00	36,79%	1,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 432 059,30	1 825 559,30	745 847,46	40,86%	1,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 756 092,00	2 643 092,00	621 685,05	23,52%	0,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00	281 897,00	268 587,86	95,28%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	690 000,00	795 253,95	161 933,90	20,36%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 698,80	185 143,14	54 671,87	29,53%	0,08%
710	Działalność usługowa	584 977,00	744 877,00	32 309,97	4,34%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 433,47	29 183,72	87,29%	0,04%
752	Obrona narodowa	300,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>197 194 302,96</b>	<b>207 667 617,49</b>	<b>71 946 376,97</b>	<b>34,64%</b>	<b>100,00%</b>

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 62 411 836,59 zł, tj. w 42,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 145 648 660,75 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 802 075,15 zł, tj. 49,17% planu wynoszącego 62 640 717,73 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 12 146 142,92 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 10 317 341,56 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 4 634 121,93 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 396 625,57 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 267 532,89 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 468 140,04 zł, wynagrodzenia bezosobowe 279 985,55 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 181 499,11 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 44 323,76 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 39 106,40 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 27 255,42 zł;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 109 540,50 zł, tj. 64,76% planu wynoszącego 7 890 514,39 zł, z tego: świadczenia społeczne 3 770 075,30 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 884 822,32 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 415 922,88 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 17 240,00 zł, stypendia dla uczniów 14 280,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 7 200,00 zł;
  - dotacje – 9 098 619,34 zł, tj. 41,71% planu wynoszącego 21 814 613,64 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 4 000,00 zł, tj. 0,26% planu wynoszącego 1 564 224,31 zł,
  - wydatki na obsługę długu publicznego – 1 158 610,00 zł, tj. 36,79% planu wynoszącego 3 149 600,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 16 238 991,60 zł, tj. 33,42% planu wynoszącego 48 588 990,68 zł, z tego: zakup usług pozostałych 8 638 147,57 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 676 878,94 zł, zakup energii 1 592 137,18 zł, zakup środków żywności 1 090 128,69 zł, zakup materiałów i wyposażenia 884 332,65 zł, zakup usług remontowych 827 603,83 zł, różne opłaty i składki 692 595,05 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 299 809,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 71 851,22 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 66 686,10 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 52 809,00 zł, podróże służbowe krajowe 43 355,46 zł, nagrody konkursowe 41 233,69 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 39 699,43 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 35 840,27 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 787,53 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 32 299,28 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 30 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 28 718,40 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 20 109,65 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 11 877,00 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 9 452,16 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 5 104,77 zł, zakup usług

obejmujących tłumaczenia 3 444,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 198,04 zł, podróże służbowe zagraniczne 2 588,63 zł, odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 577,06 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 500,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 123,00 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 104,00 zł;

- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 9 534 540,38 zł, tj. w 15,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 62 018 956,74 zł, z tego:
  - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 9 534 540,38 zł, tj. 15,37% planu wynoszącego 62 018 956,74 zł,

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody w pierwszym półroczu 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 319 232,76 zł, (co stanowi 67,06% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 412 699,44 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 17 906 533,32 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 000 000,00 zł (co stanowi 250,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 3 000 000,00 zł.