Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice  
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 Chojnice podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Chojnice nr Uchwała Nr L/837/2023 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

* uzyskanie dochodów w kwocie 149 342 789,00 zł;
* realizację wydatków na poziomie 166 782 789,00 zł;
* pozyskanie przychodów w kwocie 24 000 000,00 zł;
* realizację rozchodów na poziomie 6 560 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 17 440 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chojnice 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 11 828 448,85 zł do kwoty 161 171 237,85 zł;
* plan wydatków wzrósł o 19 028 448,85 zł do kwoty 185 811 237,85 zł;
* plan przychodów wzrósł o 7 200 000,00 zł do kwoty 31 200 000,00 zł;
* plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2024 roku budżet Gminy Chojnice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 24 640 000,00 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 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **Dochody ogółem, w tym:** | **149 342 789,00** | **161 171 237,85** | **88 606 152,27** | **54,98%** |
| 1. | Dochody bieżące, w tym: | 116 721 274,00 | 129 079 724,85 | 75 308 709,23 | 58,34% |
|  | *Dotacje i dochody celowe* | *11 391 647,00* | *17 998 084,85* | *13 823 128,67* | *76,80%* |
|  | *Subwencja ogólna* | *46 826 349,00* | *52 420 417,00* | *30 255 086,00* | *57,72%* |
|  | *Udziały w PIT i CIT* | *21 841 362,00* | *21 841 362,00* | *10 920 678,00* | *50,00%* |
|  | *Wpływy z podatków i opłat* | *34 382 416,00* | *34 382 416,00* | *18 575 564,55* | *54,03%* |
|  | *Pozostałe dochody bieżące* | *2 279 500,00* | *2 437 445,00* | *1 734 252,01* | *71,15%* |
| 2. | Dochody majątkowe, w tym: | 32 621 515,00 | 32 091 513,00 | 13 297 443,04 | 41,44% |
|  | *Dochody z majątku* | *3 025 000,00* | *3 030 000,00* | *1 350 210,35* | *44,56%* |
|  | *Dotacje i środki na inwestycje* | *29 596 515,00* | *28 827 693,00* | *11 713 411,93* | *40,63%* |
|  | *Pozostałe dochody majątkowe* | *0,00* | *233 820,00* | *233 820,76* | *100,00%* |
| **II.** | **Wydatki ogółem, w tym:** | **166 782 789,00** | **185 811 237,85** | **79 516 372,23** | **42,79%** |
| 1. | Wydatki bieżące | 115 105 078,00 | 128 671 982,85 | 59 334 028,17 | 46,11% |
| 2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 51 677 711,00 | 57 139 255,00 | 20 182 344,06 | 35,32% |
|  | *wydatki na inwestycje* | *49 083 411,00* | *53 146 255,00* | *19 426 744,06* | *36,55%* |
| **III.** | **Wynik +/- (I-II)** | **-17 440 000,00** | **-24 640 000,00** | **9 089 780,04** | **-** |
| **IV.** | **Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** | **1 616 196,00** | **407 742,00** | **15 974 681,06** | **-** |

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 9 089 780,04 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 15 974 681,06 zł.

Dochody

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2024 roku wyniosły 88 606 152,27 zł, a ich realizacja stanowiła 54,98% planu wynoszącego 161 171 237,85 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2024 roku zostały wykonane na poziomie 75 308 709,23 zł, tj. w 58,34% w stosunku do planu wynoszącego 129 079 724,85 zł. Dochody majątkowe Gminy Chojnice w pierwszym półroczu 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 297 443,04 zł, tj. w 41,44% w stosunku do planu wynoszącego 32 091 513,00 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 17 998 084,85 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 823 128,67 zł, co stanowi 76,80% realizacji planu, przy czym:

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 843 202,68 zł;
* dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł;
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 716 827,00 zł;
* pozostałe dochody o charakterze celowym 1 261 098,99 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 52 420 417,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 30 255 086,00 zł, co stanowi 57,72% realizacji planu, przy czym:

* dochody z subwencji oświatowej wyniosły 21 572 672,00 zł;
* dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 8 113 026,00 zł;
* dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 569 388,00 zł.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 21 841 362,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2024 roku w kwocie 10 920 678,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

* dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 266 166,00 zł;
* dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 654 512,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 272 901,50 zł, co stanowi 53,98% realizacji planu wynoszącego 20 883 916,00 zł, w tym 6 093 369,83 zł od osób prawnych i 5 179 531,67 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 5 532 988,20 zł, w tym 3 207 272,12 zł od osób prawnych i 2 325 716,08 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 1 093 952,00 zł.

##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 434 222,64 zł, co stanowi 54,12% realizacji planu wynoszącego 2 650 000,00 zł, w tym 185 432,00 zł od osób prawnych i 1 248 790,64 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 284 564,73 zł, w tym 15 455,10 zł od osób prawnych i 269 109,63 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 307 314,00 zł.

##### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 406 340,87 zł, co stanowi 52,77% realizacji planu wynoszącego 770 000,00 zł, w tym 334 656,00 zł od osób prawnych i 71 684,87 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 6 303,40 zł, w tym 160,00 zł od osób prawnych i 6 143,40 zł od osób fizycznych.

##### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 645 542,26 zł, co stanowi 56,70% realizacji planu wynoszącego 1 138 500,00 zł, w tym 295 491,00 zł od osób prawnych i 350 051,26 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 249 923,70 zł, w tym 11 987,00 zł od osób prawnych i 237 936,70 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 491 282,00 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 24 420,85 zł, co stanowi 61,05% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 2 526,21 zł.

##### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 892,00 zł, co stanowi 314,46% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 8 848,05 zł.

##### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 786 605,26 zł, co stanowi 52,44% realizacji planu wynoszącego 1 500 000,00 zł, w tym 16 172,00 zł od osób prawnych i 770 433,26 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 1 706,51 zł, w tym 50,00 zł od osób prawnych i 1 656,51 zł od osób fizycznych.

##### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 204,00 zł, co stanowi 53,15% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

##### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 394,75 zł, co stanowi 20,66% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

##### Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 250 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 893 040,42 zł, co stanowi 53,70% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

* §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 936 670,49 zł;
* §069 (wpływy z różnych opłat) – 477 510,62 zł;
* §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 287 253,41 zł;
* §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 86 901,76 zł;
* §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 66 428,29 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 2 437 445,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 734 252,01 zł, co stanowi 71,15% założeń.

Dochody z majątku

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 3 030 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2024 roku w kwocie 1 350 210,35 zł, co stanowi 44,56% realizacji planu, przy czym:

* wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 346 921,75 zł;
* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 320,00 zł.

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 28 827 693,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 11 713 411,93 zł, co stanowi 40,63% realizacji planu.

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

* Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 9 490 500,00 zł;
* Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 104 090,00 zł;
* Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 70 000,00 zł;
* Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 28 821,93 zł.

Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 233 820,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 233 820,76 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

* wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 44 489,09 zł;
* wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 189 331,67 zł.

Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2024 roku wyniosły 79 516 372,23 zł, a ich realizacja wyniosła 42,79% planu wynoszącego 185 811 237,85 zł. W pierwszym półroczu 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 59 334 028,17 zł, tj. w 46,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 128 671 982,85 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 20 182 344,06 zł, tj. w 35,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 57 139 255,00 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 | 48 975 647,00 | 55 331 687,08 | 24 722 835,85 | 44,68% | 31,09% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 19 515 177,00 | 22 281 192,75 | 14 669 904,39 | 65,84% | 18,45% |
| 600 | Transport i łączność | 31 127 883,00 | 35 972 102,00 | 8 176 269,92 | 22,73% | 10,28% |
| 855 | Rodzina | 10 683 600,00 | 10 705 096,00 | 7 474 079,64 | 69,82% | 9,40% |
| 750 | Administracja publiczna | 15 184 713,00 | 16 941 204,96 | 6 590 912,73 | 38,90% | 8,29% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 248 535,00 | 12 913 316,00 | 4 919 071,21 | 38,09% | 6,19% |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 440 712,00 | 7 162 898,06 | 3 489 990,86 | 48,72% | 4,39% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 484 140,00 | 7 066 061,00 | 3 004 718,05 | 42,52% | 3,78% |
| 630 | Turystyka | 6 027 000,00 | 6 099 550,00 | 2 288 003,64 | 37,51% | 2,88% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 1 451 335,76 | 38,19% | 1,83% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 625 460,00 | 1 625 460,00 | 968 540,44 | 59,59% | 1,22% |
| 926 | Kultura fizyczna | 505 935,00 | 1 569 379,00 | 517 257,71 | 32,96% | 0,65% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 887 000,00 | 984 200,00 | 384 292,68 | 39,05% | 0,48% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 900,00 | 378 871,00 | 351 619,90 | 92,81% | 0,44% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 370 000,00 | 990 983,00 | 239 237,40 | 24,14% | 0,30% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 358 087,00 | 421 887,00 | 118 885,00 | 28,18% | 0,15% |
| 710 | Działalność usługowa | 894 500,00 | 894 500,00 | 113 574,42 | 12,70% | 0,14% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 500,00 | 45 500,00 | 18 722,38 | 41,15% | 0,02% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 000,00 | 20 000,00 | 17 120,25 | 85,60% | 0,02% |
| 020 | Leśnictwo | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 600 000,00 | 592 350,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **166 782 789,00** | **185 811 237,85** | **79 516 372,23** | **42,79%** | **100,00%** |

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

* wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 59 334 028,17 zł, tj. w 46,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 128 671 982,85 zł, z tego:
  + wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 853 704,78 zł, tj. 45,96% planu wynoszącego 51 903 737,59 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 10 375 361,70 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 6 451 554,59 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 3 767 749,53 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 243 674,33 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 867 396,06 zł, wynagrodzenia bezosobowe 497 181,16 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 324 616,50 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 194 988,26 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 45 357,72 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 35 869,90 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 32 497,30 zł, honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 17 457,73 zł;
  + świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 093 259,28 zł, tj. 63,73% planu wynoszącego 14 269 187,00 zł, z tego: świadczenia społeczne 7 569 287,20 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 685 976,48 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 635 951,42 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 78 223,80 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 64 640,00 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 40 458,00 zł, stypendia dla uczniów 17 482,38 zł, inne formy pomocy dla uczniów 1 240,00 zł;
  + dotacje – 6 078 176,97 zł, tj. 50,16% planu wynoszącego 12 118 078,00 zł,
  + wydatki na obsługę długu publicznego – 1 451 335,76 zł, tj. 38,19% planu wynoszącego 3 800 000,00 zł,
  + pozostałe wydatki bieżące – 18 857 551,38 zł, tj. 40,48% planu wynoszącego 46 580 980,26 zł, z tego: zakup usług pozostałych 8 253 411,76 zł, różne opłaty i składki 2 138 583,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 906 227,54 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 510 393,95 zł, zakup usług remontowych 1 365 473,24 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 998 347,87 zł, zakup energii 743 059,90 zł, zakup środków żywności 592 712,64 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 464 625,24 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 108 734,07 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 88 019,89 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 84 967,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 83 257,09 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 70 629,84 zł, podróże służbowe krajowe 60 944,72 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 60 575,10 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 58 905,47 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 45 553,90 zł, podatek od nieruchomości 44 628,00 zł, dopłaty w spółkach prawa handlowego 43 923,00 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 27 988,86 zł, nagrody konkursowe 19 202,91 zł, zwrot 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 17 633,44 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 16 970,19 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 15 000,00 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 12 684,49 zł, zakup usług zdrowotnych 10 855,50 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 959,46 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 4 182,95 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 100,00 zł;
* wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 20 182 344,06 zł, tj. w 35,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 57 139 255,00 zł, z tego:
  + wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 19 426 744,06 zł, tj. 36,55% planu wynoszącego 53 146 255,00 zł,
  + pozostałe wydatki majątkowe – 755 600,00 zł, tj. 18,92% planu wynoszącego 3 993 000,00 zł,

Przychody i rozchody

Przychody w pierwszym półroczu 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 325 407,11 zł, (co stanowi 55,53% planu), w tym:

* wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 17 325 407,11 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 740 000,00 zł (co stanowi 57,01% planu), w tym:

* Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 740 000,00 zł.