

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

Budżet Gminy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie nr 0007.694.2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 161 012 991,20 zł;
- realizację wydatków na poziomie 176 502 495,26 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 489 504,06 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 489 504,06 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sulechów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu 2024 roku:

- plan dochodów wzrósł o 23 754 272,18 zł do kwoty 184 767 263,38 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 054 454,21 zł do kwoty 191 556 949,47 zł;
- plan przychodów zmalał o 8 399 817,97 zł do kwoty 7 089 686,09 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 300 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2024 roku budżet Gminy Sulechów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 789 686,09 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:	161 012 991,20	184 767 263,38	102 149 289,05	55,29%
1.	Dochody bieżące, w tym:	141 068 959,20	152 886 009,00	89 162 034,97	58,32%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	18 577 199,20	24 000 069,06	14 898 358,62	62,08%
	<i>Subwencja ogólna</i>	31 664 774,00	37 658 643,00	22 568 914,00	59,93%
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	32 764 931,00	32 764 931,00	16 382 460,00	50,00%
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	49 755 190,00	49 936 650,99	30 658 892,22	61,40%
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	8 306 865,00	8 525 714,95	4 653 410,13	54,58%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	19 944 032,00	31 881 254,38	12 987 254,08	40,74%
	<i>Dochody z majątku</i>	1 035 000,00	1 040 236,98	648 327,88	62,33%
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	18 909 032,00	30 841 017,40	12 338 896,25	40,01%
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	29,95	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	176 502 495,26	191 556 949,47	84 464 210,05	44,09%
1.	Wydatki bieżące	145 689 904,67	157 722 820,52	76 546 376,31	48,53%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	30 812 590,59	33 834 128,95	7 917 833,74	23,40%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	29 412 590,59	29 426 828,95	4 910 533,74	16,69%
III.	Wynik +/- (I-II)	-15 489 504,06	-6 789 686,09	17 685 079,00	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 620 945,47	-4 836 811,52	12 615 658,66	-

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 17 685 079,00 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 12 615 658,66 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu w pierwszym półroczu 2024 roku wyniosły 102 149 289,05 zł, a ich realizacja stanowiła 55,29% planu wynoszącego 184 767 263,38 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2024 roku zostały wykonane na poziomie 89 162 034,97 zł, tj. w 58,32% w stosunku do planu wynoszącego

152 886 009,00 zł. Dochody majątkowe Gminy Sulechów w pierwszym półroczu 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 987 254,08 zł, tj. w 40,74% w stosunku do planu wynoszącego 31 881 254,38 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 24 000 069,06 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 898 358,62 zł, co stanowi 62,08% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 788 888,55 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 310 242,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 350,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13 559,85 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 13 559,85 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 784 318,22 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 37 658 643,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 568 914,00 zł, co stanowi 59,93% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 19 944 496,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 1 673 988,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 783 216,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej wyniosły 167 214,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 32 764 931,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2024 roku w kwocie 16 382 460,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 419 258,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 963 202,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 938 107,10 zł, co stanowi 65,37% realizacji planu wynoszącego 30 500 000,00 zł, w tym 14 589 575,55 zł od osób prawnych i 5 348 531,55 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 6 640 033,27 zł, w tym 4 062 938,66 zł od osób prawnych i 2 577 094,61 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina Sulechów w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 720 270,05 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 970 096,44 zł, co stanowi 81,52% realizacji planu wynoszącego 1 190 000,00 zł, w tym 380 403,59 zł od osób prawnych i 589 692,85 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 87 660,58 zł, w tym 8 626,32 zł od osób prawnych i 79 034,26 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 250 424,67 zł, co stanowi 65,73% realizacji planu wynoszącego 381 000,00 zł, w tym 245 124,89 zł od osób prawnych i 5 299,78 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 662,90 zł, w tym 171,60 zł od osób prawnych i 491,30 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 484 292,60 zł, co stanowi 60,54% realizacji planu wynoszącego 800 000,00 zł, w tym 221 720,87 zł od osób prawnych i 262 571,73 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 518 731,93 zł, w tym 47 621,57 zł od osób prawnych i 471 110,36 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina Sulechów nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 630 451,07 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 40 872,03 zł, co stanowi 70,47% realizacji planu wynoszącego 58 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 7 776,26 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 206 302,99 zł, co stanowi 171,92% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 6 727,87 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 934 322,60 zł, co stanowi 60,28% realizacji planu wynoszącego 1 550 000,00 zł, w tym 11 729,00 zł od osób prawnych i 922 593,60 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2024 roku wynoszą 3 835,35 zł, w tym 570,00 zł od osób prawnych i 3 265,35 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 110 780,27 zł, co stanowi 55,39% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 619,20 zł, co stanowi 61,24% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 087 650,99 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 693 074,32 zł, co stanowi 50,99% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 230 723,45 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 584 025,18 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 537 626,31 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 531 860,84 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 299 165,02 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 8 525 714,95 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 4 653 410,13 zł, co stanowi 54,58% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 040 236,98 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2024 roku w kwocie 648 327,88 zł, co stanowi 62,33% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 618 991,74 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 24 176,92 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 159,22 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 30 841 017,40 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 12 338 896,25 zł, co stanowi 40,01% 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 – 8 019 969,43 zł;
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 007 265,90 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 625 530,93 zł;
- Pomoc dla repatriantów w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 345 000,00 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 29,95 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 29,95 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sulechów w pierwszym półroczu 2024 roku wyniosły 84 464 210,05 zł, a ich realizacja wyniosła 44,09% planu wynoszącego 191 556 949,47 zł. W pierwszym półroczu 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 76 546 376,31 zł, tj. w 48,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 157 722 820,52 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 7 917 833,74 zł, tj. w 23,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 834 128,95 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	58 074 066,87	67 041 262,39	34 257 413,42	51,10%	40,56%
750	Administracja publiczna	24 116 601,47	24 820 328,38	11 383 585,69	45,86%	13,48%
855	Rodzina	17 703 534,00	18 131 231,00	10 186 263,05	56,18%	12,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 417 856,36	20 872 058,32	7 772 893,27	37,24%	9,20%
852	Pomoc społeczna	11 987 206,00	12 510 522,62	6 461 958,99	51,65%	7,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 991 010,00	9 237 061,47	5 385 592,62	58,30%	6,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 803 633,09	4 828 471,13	2 054 346,32	42,55%	2,43%
926	Kultura fizyczna	3 968 027,89	3 952 327,89	1 793 630,30	45,38%	2,12%
600	Transport i łączność	21 725 393,54	20 510 529,90	1 754 797,08	8,56%	2,08%

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 113 540,00	2 251 783,72	892 186,42	39,62%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 544 669,00	1 600 144,94	623 144,98	38,94%	0,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 722,00	773 434,00	573 169,94	74,11%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	1 057 694,14	1 290 492,95	432 738,11	33,53%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 100,00	472 406,00	404 855,45	85,70%	0,48%
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 391 560,00	360 303,00	25,89%	0,43%
710	Działalność usługowa	450 000,00	450 000,00	99 575,16	22,13%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 000,00	168 595,20	14 830,40	8,80%	0,02%
630	Turystyka	189 740,90	189 740,90	11 600,00	6,11%	0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 700,00	2 700,00	1 325,85	49,11%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 150 000,00	1 060 298,66	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	176 502 495,26	191 556 949,47	84 464 210,05	44,09%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 76 546 376,31 zł, tj. w 48,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 157 722 820,52 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 616 262,30 zł, tj. 48,88% planu wynoszącego 74 903 086,11 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 14 027 457,04 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 12 480 656,96 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5 330 368,10 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 748 105,38 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 694 194,28 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 470 602,03 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 377 450,60 zł, wynagrodzenia bezosobowe 306 815,32 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 77 189,74 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 74 247,27 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 24 483,98 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 673,93 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 017,67 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 820 492,32 zł, tj. 56,99% planu wynoszącego 17 230 734,09 zł, z tego: świadczenia społeczne 8 632 556,04 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 486 788,11 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 331 101,20 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 170 400,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 161 411,77 zł, stypendia dla uczniów 35 035,20 zł, inne formy pomocy dla uczniów 3 200,00 zł;
 - dotacje – 7 183 808,64 zł, tj. 54,36% planu wynoszącego 13 214 445,85 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 53 709,52 zł, tj. 37,37% planu wynoszącego 143 732,01 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 360 303,00 zł, tj. 25,89% planu wynoszącego 1 391 560,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 22 511 800,53 zł, tj. 44,28% planu wynoszącego 50 839 262,46 zł, z tego: zakup usług pozostałych 8 925 300,66 zł, zakup energii 2 878 395,86 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 389 568,70 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 174 757,04 zł, zakup usług remontowych 1 460 275,67 zł, zakup środków żywności 1 262 902,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia 985 691,02 zł, różne opłaty i składki 923 567,63 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 374 335,37 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 217 077,18 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 195 252,48 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 119 441,69 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 90 753,37 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 71 839,54 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 57 261,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 473,63 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 49 448,40 zł, podatek od nieruchomości 37 491,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 34 571,03 zł, podróże służbowe krajowe 34 047,78 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 30 163,41 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 29 588,40 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 22 040,60 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 20 956,78 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 19 237,49 zł, zakup usług zdrowotnych 18 451,34 zł, nagrody konkursowe 16 899,11 zł, pozostałe odsetki 14 388,46 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 2 458,34 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 016,00 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 000,00 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia 800,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 349,05 zł;

- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 7 917 833,74 zł, tj. w 23,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 834 128,95 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 4 910 533,74 zł, tj. 16,69% planu wynoszącego 29 426 828,95 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe – 3 007 300,00 zł, tj. 68,23% planu wynoszącego 4 407 300,00 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 906 323,39 zł, (co stanowi 167,94% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 344 961,43 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 561 361,96 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 300 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 300 000,00 zł.