

**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice
za II kwartał 2023 roku**

Załącznik nr 2
do Protokołu nr 4/2023
z dnia 20.09.2023 r.

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 kwartálną informację o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Chojnice nr Uchwała Nr XXXIX/668/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 114 860 582,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 143 118 133,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 33 477 551,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 220 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 28 257 551,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chojnice na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu 2023 roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 447 871,70 zł do kwoty 124 308 453,70 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 165 287,70 zł do kwoty 158 283 420,70 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 717 416,00 zł do kwoty 39 194 967,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2023 roku budżet Gminy Chojnice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 33 974 967,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za I półrocze 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	114 860 582,00	124 308 453,70	57 477 351,07	46,24%
1.	Dochody bieżące, w tym:	89 987 595,00	95 953 603,70	56 900 966,95	59,30%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>10 884 727,00</i>	<i>16 332 701,70</i>	<i>11 522 397,27</i>	<i>70,55%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>31 506 812,00</i>	<i>31 458 573,00</i>	<i>18 551 266,00</i>	<i>58,97%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>15 022 227,00</i>	<i>15 022 227,00</i>	<i>7 511 112,00</i>	<i>50,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>30 519 329,00</i>	<i>30 506 933,00</i>	<i>17 319 475,25</i>	<i>56,77%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>2 054 500,00</i>	<i>2 633 169,00</i>	<i>1 996 716,43</i>	<i>75,83%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	24 872 987,00	28 354 850,00	576 384,12	2,03%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>1 897 394,00</i>	<i>1 897 394,00</i>	<i>551 795,12</i>	<i>29,08%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>22 975 593,00</i>	<i>25 180 093,00</i>	<i>24 589,00</i>	<i>0,10%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 277 363,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	143 118 133,00	158 283 420,70	59 952 564,01	37,88%
1.	Wydatki bieżące	101 095 787,00	105 536 276,70	50 242 687,20	47,61%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	42 022 346,00	52 747 144,00	9 709 876,81	18,41%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>34 337 256,00</i>	<i>43 736 144,00</i>	<i>3 156 276,81</i>	<i>7,22%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-28 257 551,00	-33 974 967,00	-2 475 212,94	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-11 108 192,00	-9 582 673,00	6 658 279,75	-

Na koniec pierwszego półrocza wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 2 475 212,94 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 6 658 279,75 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 57 477 351,07 zł, a ich realizacja stanowiła 46,24% planu wynoszącego 124 308 453,70 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 56 900 966,95 zł, tj. w 59,30% w stosunku do planu

wynoszącego 95 953 603,70 zł. Dochody majątkowe Gminy Chojnice w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 576 384,12 zł, tj. w 2,03% w stosunku do planu wynoszącego 28 354 850,00 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 332 701,70 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 522 397,27 zł, co stanowi 70,55% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 566 991,03 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 57 104,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 237 064,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 143 566,52 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 143 566,52 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 497 671,72 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 31 458 573,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 551 266,00 zł, co stanowi 58,97% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 15 050 560,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 500 706,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 15 022 227,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2023 roku w kwocie 7 511 112,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 172 188,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 338 924,00 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 626 414,96 zł, co stanowi 54,71% realizacji planu wynoszącego 17 596 084,00 zł, w tym 5 019 768,43 zł od osób prawnych i 4 606 646,53 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 4 840 939,11 zł, w tym 2 810 881,12 zł od osób prawnych i 2 030 057,99 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 961 547,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 201 190,70 zł, co stanowi 53,01% realizacji planu wynoszącego 2 266 000,00 zł, w tym 151 351,17 zł od osób prawnych i 1 049 839,53 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 196 023,19 zł, w tym 10 955,60 zł od osób prawnych i 185 067,59 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 292 241,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 411 690,40 zł, co stanowi 66,27% realizacji planu wynoszącego 621 245,00 zł, w tym 335 734,00 zł od osób prawnych i 75 956,40 zł od osób

fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 3 260,87 zł, w tym 28,00 zł od osób prawnych i 3 232,87 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 548 044,04 zł, co stanowi 51,95% realizacji planu wynoszącego 1 055 000,00 zł, w tym 250 183,00 zł od osób prawnych i 297 861,04 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 243 213,50 zł, w tym 11 981,00 zł od osób prawnych i 231 232,50 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 319 147,00 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 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 000,19 zł, co stanowi 65,71% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 2 123,31 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 036,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 8 848,05 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 622 719,65 zł, co stanowi 40,34% realizacji planu wynoszącego 1 543 604,00 zł, w tym 4 810,00 zł od osób prawnych i 617 909,65 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 930,37 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 905,37 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 214,40 zł, co stanowi 110,54% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 006,24 zł, co stanowi 120,02% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 320 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 777 158,67 zł, co stanowi 65,26% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 907 647,49 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 510 407,75 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 259 829,18 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 64 477,92 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 20 166,78 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 2 633 169,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 996 716,43 zł, co stanowi 75,83% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 897 394,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2023 roku w kwocie 551 795,12 zł, co stanowi 29,08% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 546 468,20 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 107,86 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 219,06 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 180 093,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 24 589,00 zł, co stanowi 0,10% realizacji planu.

W pierwszym półroczu Gmina uzyskała dotację i środki na inwestycje w obszarze Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 24 589,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 59 952 564,01 zł, a ich realizacja wyniosła 37,88% planu wynoszącego 158 283 420,70 zł. W pierwszym półroczu 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50 242 687,20 zł, tj. w 47,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 105 536 276,70 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 9 709 876,81 zł, tj. w 18,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 747 144,00 zł.

Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	42 583 473,00	43 437 061,00	19 906 972,82	45,83%	33,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 866 198,00	30 897 950,13	7 129 865,21	23,08%	11,89%
855	Rodzina	10 085 300,00	10 099 072,00	5 809 831,11	57,53%	9,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 972 680,00	15 653 572,00	5 476 816,46	34,99%	9,14%
750	Administracja publiczna	13 022 633,00	13 254 599,00	5 371 001,67	40,52%	8,96%
600	Transport i łączność	13 195 651,00	17 844 568,00	5 079 987,00	28,47%	8,47%
852	Pomoc społeczna	5 465 100,00	7 434 452,57	3 469 533,92	46,67%	5,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 457 315,00	5 023 890,00	2 304 856,24	45,88%	3,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 203 500,00	5 158 500,00	2 150 359,95	41,69%	3,59%
757	Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 400 000,00	1 187 062,95	49,46%	1,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 084 590,00	879 146,53	81,06%	1,47%
926	Kultura fizyczna	361 310,00	496 650,00	266 843,00	53,73%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	896 100,00	969 600,00	264 160,53	27,24%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	340 000,00	657 758,00	194 592,81	29,58%	0,32%
630	Turystyka	1 517 523,00	2 154 173,00	178 097,76	8,27%	0,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	366 150,00	310 830,00	170 158,00	54,74%	0,28%
710	Działalność usługowa	731 000,00	730 000,00	78 446,67	10,75%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00	79 456,00	34 831,38	43,84%	0,06%
020	Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	590 000,00	577 999,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		143 118 133,00	158 283 420,70	59 952 564,01	37,88%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50 242 687,20 zł, tj. w 47,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 105 536 276,70 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 848 774,78 zł, tj. 48,08% planu wynoszącego 39 203 038,49 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 7 821 864,91 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 5 454 070,32 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2 959 895,26 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 071 351,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 779 115,55 zł, wynagrodzenia bezosobowe 298 288,56 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 252 646,05 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 106 432,82 zł, honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 38 000,00 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 28 177,05 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 19 729,38 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 19 203,82 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 861 305,00 zł, tj. 53,02% planu wynoszącego 12 941 013,00 zł, z tego: świadczenia społeczne 5 690 923,11 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 516 714,41 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 372 377,00 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 154 800,00 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 49 162,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 42 497,10 zł, stypendia dla uczniów 31 731,38 zł, inne formy pomocy dla uczniów 3 100,00 zł;
 - dotacje – 4 146 577,50 zł, tj. 43,76% planu wynoszącego 9 475 820,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 22 048,39 zł, tj. 22,05% planu wynoszącego 100 000,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 1 187 062,95 zł, tj. 49,46% planu wynoszącego 2 400 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 19 176 918,58 zł, tj. 46,30% planu wynoszącego 41 416 405,21 zł, z tego: zakup usług pozostałych 7 991 491,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 484 654,00 zł, różne opłaty i składki 1 887 744,27 zł, zakup usług remontowych 1 417 678,35 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1 203 270,76 zł, zakup energii 966 754,95 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 955 481,00 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 841 519,49 zł, zakup środków żywności 503 820,34 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 294 582,33 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 116 603,86 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 84 435,45 zł, podróże służbowe krajowe 63 027,62 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 52 483,75 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 46 386,28 zł, podatek od nieruchomości 46 206,00 zł, dopłaty w spółkach prawa handlowego 43 923,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 39 045,86 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 33 222,36 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 23 585,38 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 22 468,11 zł, nagrody konkursowe 19 088,98 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 15 270,56 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 13 347,52 zł, zakup usług zdrowotnych 5 184,70 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 746,00 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 1 069,05 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 667,08 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 160,31 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 9 709 876,81 zł, tj. w 18,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 747 144,00 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 3 156 276,81 zł, tj. 7,22% planu wynoszącego 43 736 144,00 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe – 6 553 600,00 zł, tj. 72,73% planu wynoszącego 9 011 000,00 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 209 333,40 zł, (co stanowi 36,25% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 209 333,40 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 880 000,00 zł (co stanowi 55,17% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 880 000,00 zł.