

Zarządzenie nr 0050.91.2023

Wójta Gminy Klembów

z dnia 24 lipca 2023 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów
za drugi kwartał 2023 rok**

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) zarządza:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za drugi kwartał 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Informację, o którym mowa w §1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Klembów w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów
za drugi kwartał 2023 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 Klembów podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Klembów, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Klembów nr XLIV.468.2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 68 413 048,45 zł;
- realizację wydatków na poziomie 75 394 609,17 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 538 560,72 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 557 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 981 560,72 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Klembów 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 kwartale:

- plan dochodów wzrósł o 11 421 407,98 zł do kwoty 79 834 456,43 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 746 072,53 zł do kwoty 94 140 681,70 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 324 664,55 zł do kwoty 15 863 225,27 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2023 roku budżet Gminy Klembów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 306 225,27 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków, który zostanie sfinansowany przychodami:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 187 656,18 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 135 072,72 zł,
- przychodami z tytułu przelewów z rachunku lokat w kwocie 1 671 737,21 zł,
- przychodami z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 8 243 000,00 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 068 759,16 zł.

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:	68 413 048,45	79 834 456,43	40 929 378,12	51,27%
1.	Dochody bieżące, w tym:	52 818 635,00	56 174 389,02	31 020 432,72	55,22%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>5 606 326,00</i>	<i>7 172 109,01</i>	<i>3 572 089,90</i>	<i>49,81%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>15 716 616,00</i>	<i>15 889 737,00</i>	<i>9 771 518,00</i>	<i>61,50%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>10 575 438,00</i>	<i>10 575 438,00</i>	<i>5 287 710,00</i>	<i>50,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>17 897 257,00</i>	<i>19 099 872,25</i>	<i>10 330 564,71</i>	<i>54,09%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>3 022 998,00</i>	<i>3 437 232,76</i>	<i>2 058 550,11</i>	<i>59,89%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	15 594 413,45	23 660 067,41	9 908 945,40	41,88%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>15 078,00</i>	<i>13 028,00</i>	<i>86,40%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>15 594 413,45</i>	<i>23 644 989,41</i>	<i>9 895 917,40</i>	<i>41,85%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	75 394 609,17	94 140 681,70	36 126 267,30	38,37%
1.	Wydatki bieżące	51 200 865,55	54 366 135,11	26 323 531,60	48,42%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	24 193 743,62	39 774 546,59	9 802 735,70	24,65%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>24 193 743,62</i>	<i>39 774 546,59</i>	<i>9 802 735,70</i>	<i>24,65%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-6 981 560,72	14 306 225,27	4 803 110,82	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 617 769,45	1 808 253,91	4 696 901,12	-

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 4 803 110,82 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 4 696 901,12 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 40 929 378,12 zł, a ich realizacja stanowiła 51,27% planu wynoszącego 79 834 456,43 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 31 020 432,72 zł, tj. w 55,22% w stosunku do planu wynoszącego 56 174 389,02 zł. Dochody majątkowe Gminy Klembów w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 908 945,40 zł, tj. w 41,88% w stosunku do planu wynoszącego 23 660 067,41 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 7 172 109,01 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 572 089,90 zł, co stanowi 49,81% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 781 308,52 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 479 688,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 24 740,38 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 24 740,38 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 286 353,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 889 737,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 771 518,00 zł, co stanowi 61,50% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 742 112,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 29 406,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 575 438,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2023 roku w kwocie 5 287 710,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 354 780,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 932 930,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 544 192,50 zł, co stanowi 54,57% realizacji planu wynoszącego 10 159 000,00 zł, w tym 3 457 694,04 zł od osób prawnych i 2 086 498,46 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 345 604,94 zł, w tym 47 903,86 zł od osób prawnych i 297 701,08 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 124 584,02 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 146 945,41 zł, co stanowi 84,21% realizacji planu wynoszącego 174 500,00 zł, w tym 1 627,00 zł od osób prawnych i 145 318,41 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 28 949,35 zł, w tym 13 055,00 zł od osób prawnych i 15 894,35 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 80 649,04 zł, co stanowi 78,30% realizacji planu wynoszącego 103 000,00 zł, w tym 20 352,00 zł od osób prawnych i 60 297,04 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 6 498,45 zł, w tym 238,00 zł od osób prawnych i 6 260,45 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 296 519,29 zł, co stanowi 54,61% realizacji planu wynoszącego 543 000,00 zł, w tym 8 085,93 zł od osób prawnych i 288 433,36 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 19 225,44 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 19 225,44 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 320 291,00 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 13 890,11 zł, co stanowi 77,17% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 7 284,36 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 078,84 zł, co stanowi 111,05% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 8 315,07 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 626 727,94 zł, co stanowi 89,33% realizacji planu wynoszącego 701 596,00 zł, w tym 2 093,00 zł od osób prawnych i 624 634,94 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 5 428,95 zł, w tym 5,00 zł od osób prawnych i 5 423,95 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 579,50 zł, co stanowi 116,28% realizacji planu wynoszącego 43 497,50 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 053,40 zł, co stanowi 84,17% realizacji planu wynoszącego 15 508,40 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 286 770,35 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 496 928,68 zł, co stanowi 47,99% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 456 356,94 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 395 006,00 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 347 751,41 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 134 301,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 124 289,67 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 3 437 232,76 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 2 058 550,11 zł, co stanowi 59,89% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 15 078,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2023 roku w kwocie 13 028,00 zł, co stanowi 86,40% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 13 028,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 644 989,41 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 9 895 917,40 zł, co stanowi 41,85% 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 – 6 866 792,37 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 2 470 000,00 zł;
- Biblioteki w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 559 125,03 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 36 126 267,30 zł, a ich realizacja wyniosła 38,37% planu wynoszącego 94 140 681,70 zł. W pierwszym półroczu 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 323 531,60 zł, tj. w 48,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 366 135,11 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 9 802 735,70 zł, tj. w 24,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 774 546,59 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 420 737,90	4 650 748,87	3 352 720,48	72,09%	9,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	568 900,54	465 971,89	81,91%	1,29%
600	Transport i łączność	18 194 073,95	23 407 209,17	6 713 473,45	28,68%	18,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	327 000,00	432 072,18	337 159,26	78,03%	0,93%
710	Działalność usługowa	90 087,89	102 355,23	30 707,23	30,00%	0,08%
720	Informatyka	111 100,00	111 100,00	68 124,06	61,32%	0,19%
750	Administracja publiczna	5 328 163,68	5 350 799,83	2 766 012,40	51,69%	7,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 762,78	1 008 324,79	267 983,00	26,58%	0,74%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	720 227,44	72,02%	1,99%
758	Różne rozliczenia	340 000,00	276 845,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	24 734 210,71	35 214 396,96	12 604 534,74	35,79%	34,89%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	186 875,08	70 721,83	37,84%	0,20%
852	Pomoc społeczna	2 040 801,00	2 053 507,16	970 032,83	47,24%	2,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 801,00	374 081,00	288 654,69	77,16%	0,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 200,00	32 380,00	15 777,84	48,73%	0,04%
855	Rodzina	5 802 399,48	5 826 830,15	2 920 830,76	50,13%	8,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 829 808,56	7 810 486,25	3 320 457,21	42,51%	9,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700 956,22	5 100 103,49	1 149 396,24	22,54%	3,18%
926	Kultura fizyczna	150 500,00	631 660,00	63 481,95	10,05%	0,18%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 394 609,17	94 140 681,70	36 126 267,30	38,37%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 323 531,60 zł, tj. w 48,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 366 135,11 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 719 688,51 zł, tj. 50,72% planu wynoszącego 27 050 831,94 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5 615 989,07 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 4 272 973,65 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2 063 839,19 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 795 509,73 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 584 199,29 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 182 153,90 zł, wynagrodzenia bezosobowe 144 867,27 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 34 402,28 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 18 797,28 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6 668,95 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 287,90 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 174 554,66 zł, tj. 50,55% planu wynoszącego 6 280 164,91 zł, z tego: świadczenia społeczne 2 514 733,66 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 388 260,06 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 176 849,60 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 66 480,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 12 453,50 zł, stypendia dla uczniów 11 777,84 zł, stypendia różne 4 000,00 zł;
 - dotacje – 594 731,00 zł, tj. 50,38% planu wynoszącego 1 180 600,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 10 660,00 zł, tj. 17,75% planu wynoszącego 60 046,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 720 227,44 zł, tj. 72,02% planu wynoszącego 1 000 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8 103 669,99 zł, tj. 43,12% planu wynoszącego 18 794 492,26 zł, z tego: zakup usług pozostałych 3 303 781,40 zł, zakup energii 974 338,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia 959 555,77 zł, zakup środków żywności 762 090,60 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 626 132,65 zł, zakup

usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 473 757,94 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 309 413,05 zł, różne opłaty i składki 265 403,49 zł, zakup usług remontowych 186 879,85 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 794,19 zł, podróże służbowe krajowe 35 144,12 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 29 058,18 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 23 800,00 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 20 393,84 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 19 909,08 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 131,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 430,63 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14 361,11 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 9 190,10 zł, podatek od nieruchomości 4 991,00 zł, zakup usług zdrowotnych 4 560,50 zł, pozostałe odsetki 3 275,83 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 855,78 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości 421,00 zł;

- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 9 802 735,70 zł, tj. w 24,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 774 546,59 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 9 802 735,70 zł, tj. 24,65% planu wynoszącego 39 774 546,59 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 679 981,95 zł, (co stanowi 42,11% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 322 728,90 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 685 515,84 zł;
- inne źródła – 1 671 737,21 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 331 000,00 zł (co stanowi 21,26% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 331 000,00 zł.

POZOSTAŁE DANE

Obecnie stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosi 17 150 000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosi 3 104 369,21 zł.

W omawianym okresie gmina nie udzieliła z budżetu gminy żadnych pożyczek i poręczeń innym gminom i innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W gminie nie zostały utworzone rachunki dochodów na podstawie art.223.

UDZIELONA POMOC PUBLICZNA

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 r. w ramach pomocy de minimis:

1. Jachacy Andrzej,
2. Oleksiak Sylwester.

Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, w 2023 r.:

1. Jachacy Andrzej – kwota 564,00 zł – umorzenie, ważny interes podatnika.