

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

Budżet Gminy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Trzcianka nr LXXII/753/23 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 159 725 660,55 zł;
- realizację wydatków na poziomie 173 060 474,85 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 16 550 590,33 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 215 776,03 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 334 814,30 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Trzcianka 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 kwartale 2024 roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 214 525,37 zł do kwoty 172 940 185,92 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 310 182,55 zł do kwoty 189 370 657,40 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 095 657,18 zł do kwoty 19 646 247,51 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 marca 2024 roku budżet Gminy Trzcianka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 430 471,48 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za I kwartał 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.03.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	159 725 660,55	172 940 185,92	41 704 013,18	24,11%
1.	Dochody bieżące, w tym:	123 656 846,81	134 572 146,68	41 477 241,60	30,82%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>15 429 108,77</i>	<i>19 993 722,67</i>	<i>6 781 825,61</i>	<i>33,92%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>44 431 788,00</i>	<i>50 601 349,00</i>	<i>17 289 787,00</i>	<i>34,17%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>27 373 469,00</i>	<i>27 373 469,00</i>	<i>6 843 366,00</i>	<i>25,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>32 368 847,00</i>	<i>32 368 863,00</i>	<i>9 463 726,07</i>	<i>29,24%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>4 053 634,04</i>	<i>4 234 743,01</i>	<i>1 098 536,92</i>	<i>25,94%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	36 068 813,74	38 368 039,24	226 771,58	0,59%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>3 195 595,00</i>	<i>3 195 595,00</i>	<i>112 970,12</i>	<i>3,54%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>32 873 218,74</i>	<i>35 170 525,24</i>	<i>111 882,46</i>	<i>0,32%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 919,00</i>	<i>1 919,00</i>	<i>100,00%</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	173 060 474,85	189 370 657,40	37 246 512,78	19,67%
1.	Wydatki bieżące	123 532 215,34	134 829 884,83	33 327 059,99	24,72%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	49 528 259,51	54 540 772,57	3 919 452,79	7,19%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>49 528 259,51</i>	<i>54 540 772,57</i>	<i>3 919 452,79</i>	<i>7,19%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-13 334 814,30	-16 430 471,48	4 457 500,40	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	124 631,47	-257 738,15	8 150 181,61	-

Na koniec pierwszego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 4 457 500,40 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 8 150 181,61 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosły 41 704 013,18 zł, a ich realizacja stanowiła 24,11% planu wynoszącego 172 940 185,92 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym kwartale 2024 roku zostały wykonane na poziomie 41 477 241,60 zł, tj. w 30,82% w stosunku do planu wynoszącego 134 572 146,68 zł. Dochody majątkowe Gminy Trzcianka w pierwszym kwartale 2024 roku zostały wykonane na poziomie 226 771,58 zł, tj. w 0,59% w stosunku do planu wynoszącego 38 368 039,24 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym kwartale 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym kwartale 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 993 722,67 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 781 825,61 zł, co stanowi 33,92% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 643 924,47 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 410 710,76 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 58 592,75 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 26 367,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 26 367,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 642 230,63 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym kwartale 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 50 601 349,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 289 787,00 zł, co stanowi 34,17% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 13 255 570,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 3 296 346,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej wyniosły 393 183,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 344 688,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 27 373 469,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym kwartale 2024 roku w kwocie 6 843 366,00 zł, co stanowi 25,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 803 985,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 039 381,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 049 941,95 zł, co stanowi 30,22% realizacji planu wynoszącego 16 709 570,00 zł, w tym 3 031 245,22 zł od osób prawnych i 2 018 696,73 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2024 roku wynoszą 2 750 071,46 zł, w tym 339 404,75 zł od osób prawnych i 2 410 666,71 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 1 628 058,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 285 092,19 zł, co stanowi 41,70% realizacji planu wynoszącego 683 658,00 zł, w tym 27 548,75 zł od osób prawnych i 257 543,44 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2024 roku wynoszą 482 789,03 zł, w tym 2 944,00 zł od osób prawnych i 479 845,03 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 99 955,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 248 801,85 zł, co stanowi 25,74% realizacji planu wynoszącego 966 608,00 zł, w tym 237 196,74 zł od osób prawnych i 11 605,11 zł od osób

fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2024 roku wynoszą 4 123,96 zł, w tym 334,51 zł od osób prawnych i 3 789,45 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 218 004,12 zł, co stanowi 45,76% realizacji planu wynoszącego 476 360,00 zł, w tym 80 613,00 zł od osób prawnych i 137 391,12 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2024 roku wynoszą 103 763,55 zł, w tym 6 409,00 zł od osób prawnych i 97 354,55 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 204 346,57 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 kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 742,08 zł, co stanowi 10,33% realizacji planu wynoszącego 104 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2024 roku wynoszą 20 239,07 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 967,22 zł, co stanowi 86,21% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2024 roku wynoszą 19 852,81 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 208 603,05 zł, co stanowi 16,32% realizacji planu wynoszącego 1 278 000,00 zł, w tym 570,00 zł od osób prawnych i 208 033,05 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2024 roku wynoszą 3 323,78 zł, w tym 240,00 zł od osób prawnych i 3 083,78 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 546,15 zł, co stanowi 20,84% realizacji planu wynoszącego 161 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 157,00 zł, co stanowi 69,73% realizacji planu wynoszącego 16 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 893 667,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym kwartale w kwocie 3 328 870,46 zł, co stanowi 27,99% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 048 227,79 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 320 597,03 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 304 623,79 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 227 429,56 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 137 694,25 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 4 234 743,01 zł. Plan w pierwszym kwartale został wykonany w kwocie 1 098 536,92 zł, co stanowi 25,94% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 3 195 595,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym kwartale 2024 roku w kwocie 112 970,12 zł, co stanowi 3,54% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 109 785,94 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 184,18 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 35 170 525,24 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym kwartale w kwocie 111 882,46 zł, co stanowi 0,32% realizacji planu.

W pierwszym kwartale Gmina uzyskała dotację i środki na inwestycje w obszarze Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 111 882,46 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 919,00 zł. Plan w pierwszym kwartale został wykonany w kwocie 1 919,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 1 919,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosły 37 246 512,78 zł, a ich realizacja wyniosła 19,67% planu wynoszącego 189 370 657,40 zł. W pierwszym kwartale 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 327 059,99 zł, tj. w 24,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 134 829 884,83 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 3 919 452,79 zł, tj. w 7,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 540 772,57 zł.

Realizację planu wydatków w pierwszym kwartale 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.03.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	65 395 445,18	73 423 264,66	18 915 107,70	25,76%	50,78%
855	Rodzina	12 432 412,00	12 378 303,81	4 548 238,71	36,74%	12,21%
852	Pomoc społeczna	9 933 447,00	12 204 289,93	3 779 002,60	30,96%	10,15%
750	Administracja publiczna	13 183 130,00	13 202 652,00	3 571 815,75	27,05%	9,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 705 552,92	28 816 706,12	2 329 450,33	8,08%	6,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 068 645,46	8 153 645,46	1 398 584,68	17,15%	3,75%
757	Obsługa długu publicznego	3 464 350,00	3 464 350,00	780 974,93	22,54%	2,10%
926	Kultura fizyczna	869 295,90	1 275 545,90	525 964,84	41,23%	1,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 062 102,60	7 086 102,60	497 860,11	7,03%	1,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00	495 000,00	241 847,81	48,86%	0,65%
600	Transport i łączność	21 824 847,28	21 456 941,34	228 309,85	1,06%	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	563 131,00	562 236,00	127 153,50	22,62%	0,34%
710	Działalność usługowa	668 000,00	732 346,80	115 881,99	15,82%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	1 690 000,00	2 127 920,00	96 396,84	4,53%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 578,56	525 997,56	71 851,45	13,66%	0,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	201 753,35	297 103,35	7 240,10	2,44%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 195 409,16	2 205 509,16	5 894,93	0,27%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 738,00	281 866,00	4 837,10	1,72%	0,01%
630	Turystyka	112 000,00	112 000,00	99,56	0,09%	< 0,01%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.03.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 084 636,44	556 876,71	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	173 060 474,85	189 370 657,40	37 246 512,78	19,67%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 327 059,99 zł, tj. w 24,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 134 829 884,83 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 430 759,18 zł, tj. 25,66% planu wynoszącego 64 024 251,13 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5 762 550,86 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 5 363 568,38 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2 280 292,65 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 350 058,23 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 266 273,91 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 183 211,29 zł, wynagrodzenia bezosobowe 101 754,04 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 74 125,07 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 25 789,93 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 15 249,08 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 7 885,74 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 075 570,66 zł, tj. 34,26% planu wynoszącego 14 816 436,35 zł, z tego: świadczenia społeczne 4 628 996,31 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 218 470,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 109 745,53 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 76 345,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 36 613,82 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 400,00 zł;
 - dotacje – 3 888 835,86 zł, tj. 29,74% planu wynoszącego 13 077 305,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu wynoszącego 2 192 349,16 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 780 974,93 zł, tj. 22,54% planu wynoszącego 3 464 350,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 7 150 919,36 zł, tj. 19,19% planu wynoszącego 37 255 193,19 zł, z tego: zakup usług pozostałych 2 941 112,29 zł, zakup energii 963 956,68 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 960 687,57 zł, zakup materiałów i wyposażenia 435 525,12 zł, zakup usług remontowych 322 203,19 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 306 867,85 zł, zakup środków żywności 256 542,00 zł, różne przelewy 241 847,81 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 202 041,74 zł, różne opłaty i składki 149 516,94 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 128 804,81 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 44 938,62 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 41 730,63 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 28 155,72 zł, podróże służbowe krajowe 23 740,57 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 403,97 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 14 089,74 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10 249,92 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 9 430,47 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 003,54 zł, zakup usług zdrowotnych 8 661,00 zł, podatek od nieruchomości 7 907,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 225,97 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 979,50 zł, pozostałe odsetki 3 675,44 zł, nagrody konkursowe 3 078,17 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 2 943,00 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 040,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 245,00 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 740,10 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 575,00 zł;

- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 3 919 452,79 zł, tj. w 7,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 540 772,57 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 3 919 452,79 zł, tj. 7,19% planu wynoszącego 54 540 772,57 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym kwartale 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 425 413,54 zł (co stanowi 53,07% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 370 905,23 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 054 508,31 zł.

Rozchody w pierwszym kwartale 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 201 293,03 zł (co stanowi 6,26% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 201 293,03 zł.