

Załącznik do Zarządzenia nr 50/2024 z dnia 29 lipca 2024 r.

Wójt Gminy Krasnosielc podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonaniu budżetu Gminy Krasnosielc : na koniec II kwartału 2024 r. sporządzoną na podstawie sprawozdań budżetowych.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Krasnosielc na dzień 30.06.2024 r. wyniósł 47 544 018,30 zł, zaś wykonanie za pierwsze półrocze 2024 roku wynosiło 20 835 391,99 zł, tj. 43,82%.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Krasnosielc wg źródeł uzyskania dochodów na dzień 30 czerwca 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 30.06.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	47 544 018,30	20 835 391,99	43,82%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 583 852,30	20 480 782,99	57,56%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 039 074,00	2 019 534,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 926,00	9 960,00	49,98%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 798 221,00	10 550 198,00	56,12%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 253 884,30	4 847 551,23	66,83%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 472 747,00	3 053 539,76	55,80%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 618 968,00	903 730,93	55,82%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 960 166,00	354 609,00	2,96%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 960 166,00	354 609,00	2,96%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Krasnosielc na dzień 30.06.2024 r. wyniósł 51 954 566,30 zł, zaś wykonanie za pierwsze półrocze roku budżetowego 2024 wynosiło 19 290 657,25 zł, tj. 37,13%.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Krasnosielc w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 30.06.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	51 954 566,30	19 290 657,25	37,13%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 830 913,30	18 725 757,25	53,76%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 329 828,12	10 037 334,22	51,93%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	200 000,00	34 889,61	17,44%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 123 653,00	564 900,00	3,30%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 123 653,00	564 900,00	3,30%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na dzień 30.06.2024 r. to nadwyżka w kwocie 1 544 734,74 zł. W uchwale budżetowej po zmianach wynik budżetu ogółem Gminy Krasnosielc w roku 2024 to deficyt w kwocie

1 961 145,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec pierwszego półrocza zamiast deficytu ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 009 930,22 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 136 673,12 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 812 781,10 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 060 476,00 zł;

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Krasnosielc na dzień 30 czerwca 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 30.06.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
3	Przychody ogółem	8 534 109,00	5 009 930,22	58,70%
3.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 577 063,00	0,00	0,00%
3.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 932 289,00	3 949 454,22	100,44%
31.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 024 757,00	1 060 476,00	103,49%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 967 925,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów – 155 636,00 zł;
2. innych celów (lokata środków) – 3 812 289,00 zł.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Krasnosielc na dzień 30 czerwca 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 30.06.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Rozchody ogółem	4 123 561,00	3 967 925,00	96,23%
4.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	311 272,00	155 636,00	50,00%
4.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	3 812 289,00	3 812 289,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec pierwszego półrocza 2024 roku wyniosła 904 840,00 zł.

W stosunku do wartości zaplanowanych na początku roku kwota zadłużenia na pierwsze półrocze 2024 zmniejszyła się.

W pierwszym półroczu spłacono kredyty zaciągnięte w latach 2012-2013 na kwotę 156 636 zł

7. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Krasnosielc na dzień 30 czerwca 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 30.06.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub	48 460,00	33 460,00	69,05%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 30.06.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
5.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	48 460,00	33 460,00	69,05%
5.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 460,00	33 460,00	69,05%
5.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 042 664,00	286 590,00	9,42%
5.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 042 664,00	286 590,00	9,42%
5.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 042 664,00	286 590,00	9,42%
5.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 000,00	0,00	0,00%
5.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 000,00	0,00	0,00%
5.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 000,00	0,00	0,00%
5.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 289 757,00	0,00	0,00%
5.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 289 757,00	0,00	0,00%
5.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 756 074,00	0,00	0,00%

Do końca I półrocza 2024 r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Wójt Gminy Krasnosielc
Paweł Ruszczyński