

## ZARZĄDZENIE Nr 86/2023

**Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice**

z dnia 31 lipca 2023 roku

### **w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Prochowice za II kwartał 2023 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zarządza, co następuje:

#### § 1

Podaje się do publicznej wiadomości informacje:

- 1) **o wykonaniu budżetu Gminy Prochowice za II kwartał 2023 r.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) **o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Informacje, o których mowa w § 1, podlegają ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prochowice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.

#### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice**

**Alicja Sielicka**

## **Uzasadnienie**

do Zarządzenia Nr 86/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice  
z dnia 31 lipca 2023 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału - kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60.

Wobec powyższego podjęcie niniejszego zarządzenia w sprawie upublicznienia danych objętych zarządzeniem jest uzasadnione.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice**

**Alicja Sielicka**

## Informacja

### o wykonaniu budżetu Gminy Prochowice za II kwartał 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.) Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Prochowice, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice nr LXVII/328/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 270 320,47 zł;
- realizację wydatków na poziomie 63 286 375,87 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 883 599,40 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 867 544,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 016 055,40 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Prochowice 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 5 189 364,58 zł do kwoty 58 459 685,05 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 238 894,31 zł do kwoty 69 525 270,18 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 049 529,73 zł do kwoty 12 933 129,13 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2023 roku budżet Gminy Prochowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 065 585,13 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 %)
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>53 270 320,47</b>	<b>58 459 685,05</b>	<b>25 824 335,69</b>	<b>44,17%</b>
1.	Dochody bieżące, w tym:	33 637 187,21	38 327 875,47	20 633 267,78	53,83%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>3 823 490,46</i>	<i>5 152 025,25</i>	<i>2 794 043,40</i>	<i>54,23%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>8 099 280,00</i>	<i>8 063 244,00</i>	<i>4 828 336,00</i>	<i>59,88%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>5 933 910,00</i>	<i>5 933 910,00</i>	<i>2 966 952,00</i>	<i>50,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>14 492 472,75</i>	<i>14 829 932,01</i>	<i>7 531 554,63</i>	<i>50,79%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>1 288 034,00</i>	<i>4 348 764,21</i>	<i>2 512 381,75</i>	<i>57,77%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	19 633 133,26	20 131 809,58	5 191 067,91	25,79%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>416 000,00</i>	<i>416 000,00</i>	<i>159 987,75</i>	<i>38,46%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>19 217 133,26</i>	<i>19 715 809,58</i>	<i>5 031 080,16</i>	<i>25,52%</i>

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>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>63 286 375,87</b>	<b>69 525 270,18</b>	<b>27 728 302,25</b>	<b>39,88%</b>
1.	Wydatki bieżące	35 659 751,41	40 334 015,21	21 670 832,27	53,73%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	27 626 624,46	29 191 254,97	6 057 469,98	20,75%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>27 626 624,46</i>	<i>29 191 254,97</i>	<i>6 057 469,98</i>	<i>20,75%</i>
<b>III.</b>	<b>Wynik +/- (I-II)</b>	<b>10 016 055,40</b>	<b>11 065 585,13</b>	<b>-1 903 966,56</b>	-
<b>IV.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>-2 022 564,20</b>	<b>-2 006 139,74</b>	<b>-1 037 564,49</b>	-

Na koniec pierwszego półrocza wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 1 903 966,56 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi -1 037 564,49 zł.

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 25 824 335,69 zł, a ich realizacja stanowiła 44,17% planu wynoszącego 58 459 685,05 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 633 267,78 zł, tj. w 53,83% w stosunku do planu wynoszącego 38 327 875,47 zł. Dochody majątkowe Gminy Prochowice w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 191 067,91 zł, tj. w 25,79% w stosunku do planu wynoszącego 20 131 809,58 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 5 152 025,25 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 794 043,40 zł, co stanowi 54,23% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 606 977,19 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 567 535,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 52 097,04 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 252 379,15 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 252 379,15 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 315 055,02 zł.

## SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 063 244,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 828 336,00 zł, co stanowi 59,88% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 249 144,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 579 192,00 zł.

## UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 933 910,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2023 roku w kwocie 2 966 952,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 360 390,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 606 562,00 zł.

## **WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 875 251,88 zł, co stanowi 52,73% realizacji planu wynoszącego 9 246 180,00 zł, w tym 3 833 029,23 zł od osób prawnych i 1 042 222,65 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 1 965 031,85 zł, w tym 788 536,79 zł od osób prawnych i 1 176 495,06 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż w okresie sprawozdawczym nie stosowano maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 29 878,33 zł.

### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 405 679,98 zł, co stanowi 56,40% realizacji planu wynoszącego 719 271,00 zł, w tym 68 583,97 zł od osób prawnych i 337 096,01 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 95 458,84 zł, w tym 4 123,00 zł od osób prawnych i 91 335,84 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż podjęto uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 10 629,21 zł.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 75 185,25 zł, co stanowi 50,93% realizacji planu wynoszącego 147 617,00 zł, w tym 73 252,00 zł od osób prawnych i 1 933,25 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 521,53 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 521,53 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 80 978,00 zł, co stanowi 42,62% realizacji planu wynoszącego 190 000,00 zł, w tym 22 420,00 zł od osób prawnych i 58 558,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 210 180,57 zł, w tym 137 934,80 zł od osób prawnych i 72 245,77 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż nie stosuje się w Gminie maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 57 215,40 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 12 072,79 zł, co stanowi 48,29% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 31 931,97 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 831,00 zł, co stanowi 39,16% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 17 567,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 151 862,93 zł, co stanowi 45,74% realizacji planu wynoszącego 332 000,00 zł, w tym 3 220,00 zł od osób prawnych i 148 642,93 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 3 336,39 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 3 311,39 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 698,00 zł, co stanowi 73,49% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

### **Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 129 864,01 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 907 994,80 zł, co stanowi 46,20% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 613 113,90 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 140 094,07 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 57 187,25 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 35 690,70 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 26 139,45 zł.

### **POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 4 348 764,21 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 2 512 381,75 zł, co stanowi 57,77% założeń.

### **DOCHODY Z MAJĄTKU**

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 416 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2023 roku w kwocie 159 987,75 zł, co stanowi 38,46% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 153 871,20 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 665,24 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 451,31 zł.

### **DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE**

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 715 809,58 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 031 080,16 zł, co stanowi 25,52% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 3 326 232,41 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 704 847,75 zł.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Prochowice w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 27 728 302,25 zł, a ich realizacja wyniosła 39,88% planu wynoszącego 69 525 270,18 zł. W pierwszym półroczu 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 670 832,27 zł, tj. w 53,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 334 015,21 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 6 057 469,98 zł, tj. w 20,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 191 254,97 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	12 270 836,59	12 830 451,40	7 322 712,80	57,07%	26,41%
600	Transport i łączność	9 604 717,01	10 445 717,01	4 708 998,73	45,08%	16,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 318 047,99	12 617 741,50	4 171 766,15	33,06%	15,05%
750	Administracja publiczna	5 829 565,40	5 940 544,34	2 896 037,78	48,75%	10,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 189 196,75	2 455 188,51	76,98%	8,85%
855	Rodzina	2 826 076,15	2 833 460,29	1 311 753,69	46,30%	4,73%
852	Pomoc społeczna	2 723 134,16	2 985 535,22	1 281 847,81	42,94%	4,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 651,61	2 080 632,64	1 050 724,20	50,50%	3,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 321 096,00	1 317 096,00	624 508,35	47,42%	2,25%
757	Obsługa długu publicznego	1 404 000,00	1 364 000,00	621 185,24	45,54%	2,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	415 615,32	755 484,05	385 351,14	51,01%	1,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	556 257,87	343 490,61	61,75%	1,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 040,00	372 634,27	208 184,31	55,87%	0,75%
710	Działalność usługowa	381 500,00	363 367,30	98 354,50	27,07%	0,35%
926	Kultura fizyczna	7 439 453,11	6 722 899,09	83 766,59	1,25%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	107 000,00	83 145,00	77,71%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	223 156,71	224 766,63	80 747,95	35,93%	0,29%
630	Turystyka	3 905 000,00	4 587 000,00	538,89	0,01%	< 0,01%
020	Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	241 845,82	211 845,82	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>63 286 375,87</b>	<b>69 525 270,18</b>	<b>27 728 302,25</b>	<b>39,88%</b>	<b>100,00%</b>

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 670 832,27 zł, tj. w 53,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 334 015,21 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 515 153,78 zł, tj. 52,15% planu wynoszącego 16 327 240,43 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 3 178 721,28 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 904 038,39 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1 151 897,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 468 235,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 430 853,50 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 151 916,29 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 103 368,23 zł, wynagrodzenia bezosobowe 66 944,94 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 32 729,64 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 20 848,25 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5 599,92 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 179 073,61 zł, tj. 49,34% planu wynoszącego 4 416 292,37 zł, z tego: świadczenia społeczne 1 728 600,35 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 214 214,29 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 127 037,93 zł, stypendia dla uczniów 82 555,00 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 15 440,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 10 636,04 zł, inne formy pomocy dla uczniów 590,00 zł;
- dotacje – 1 323 323,05 zł, tj. 54,41% planu wynoszącego 2 432 000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 355 457,98 zł, tj. 95,76% planu wynoszącego 371 196,83 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 621 185,24 zł, tj. 45,54% planu wynoszącego 1 364 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 8 676 638,61 zł, tj. 56,26% planu wynoszącego 15 423 285,58 zł, z tego: zakup usług pozostałych 2 993 561,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 405 756,14 zł, zakup energii 830 649,28 zł, zakup usług remontowych 639 265,57 zł, różne opłaty i składki 464 664,83 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 446 217,53 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 317 988,70 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 159 641,60 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 102 049,64 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 80 639,91 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 63 187,43 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 32 120,00 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 25 046,86 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 23 402,37 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 21 556,03 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 836,04 zł, podróże służbowe krajowe 17 140,17 zł, zakup środków żywności 10 455,64 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 504,75 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 231,00 zł, zakup usług zdrowotnych 2 436,00 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 000,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 1 573,97 zł, podatek od nieruchomości 1 055,00 zł, nagrody konkursowe 400,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 258,41 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 6 057 469,98 zł, tj. w 20,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 191 254,97 zł, z tego:
  - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 6 057 469,98 zł, tj. 20,75% planu wynoszącego 29 191 254,97 zł,

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody w pierwszym półroczu 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 505 774,59 zł, (co stanowi 42,57% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 569 831,40 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 935 943,19 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 883 772,00 zł (co stanowi 47,32% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 883 772,00 zł.



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 31 lipca 2023 r.

**Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Gminy  
Prochowice za II kwartał 2023 r.**

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice informuje, że nie umorzył w okresie II kwartału 2023 roku niepodatkowych należności budżetowych wymienionych w art. 60 ww. ustawy.