INFORMACJA

z wykonania budżetu miasta Siemianowice Śląskie

za I półrocze 2024 roku

1. Dochody

W budżecie miasta Siemianowice Śląskie na rok 2024 rok dochody początkowo zostały zaplanowane w wysokości 541 121 055,47 zł. W ciągu pierwszego półrocza dokonano zmian w planie finansowym, w konsekwencji ostatecznie zwiększając dochody do poziomu 577 272 439,52 zł. Realizacja dochodów ogółem na dzień 30 czerwca 2024 roku ukształtowała się na poziomie 278 168 239,21 zł, czyli 48,2% planu rocznego.

W planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych, wyodrębnia się dwie główne grupy dochodów: dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Dochody bieżące są bardzo ważnym elementem budżetu miasta. Nie tylko warunkują poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych Miasta, ale także wpływają na perspektywy rozwoju miasta.

W I półroczu 2024 roku dochody bieżące wykonano w kwocie 254 625 936,74 zł, co stanowi 55,0% planu rocznego.

Do najważniejszych źródeł należy zaliczyć:

- udziały w podatku dochodowym,
- subwencję ogólną,
- podatek od nieruchomości.

Wpływy pozyskane z tych źródeł wygenerowały do 30 czerwca kwotę 176 092 781,52 zł, co stanowi 63,3% łącznej sumy dochodów miasta.

W I półroczu 2024 roku wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 50,0% planu rocznego, uzyskując dochód w wysokości 64 130 382,00 zł.

Miasto Siemianowice Śląskie w I półroczu 2024 roku otrzymało subwencję ogólną w ogólnej wysokości 83 297 814,00 zł, na którą składa się:

- część oświatowa 72 851 568,00 zł,

- część równoważąca 1 934 514,00 zł,
- część wyrównawcza 5 827 356,00 zł,
- część rozwojowa 2 684 376,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 28 664 585,52 zł, angażując plan roczny w 52,5%. Pozostałe podatki i opłaty lokalne, takie jak opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych czy też podatek od spadków i darowizn, zrealizowane zostały w stopniu zbliżonym do oczekiwanego.

Dochody majątkowe przeznaczone są w głównej mierze na realizację zadań inwestycyjnych. W analizowanym okresie czasowym uzyskano dochody majątkowe w wysokości 23 542 302,47 zł, co stanowi 20,6 % planu rocznego.

2. Wydatki

Na 2024 rok uchwalono wydatków w kwocie 556 539 750,79 zł. Do 30 czerwca zwiększono wydatki o 43 663 801,07 zł i plan po zmianach wynosił 600 203 551,86 zł.

W okresie I półrocza zrealizowano wydatki w kwocie 254 816 729,25 zł, tj. w 42,5%.

Tradycyjnie już bliższa planu jest realizacja wydatków bieżących w kwocie 242 199 980,36 zł, co stanowi 50,7% planu rocznego, co świadczy o stosunkowo równomiernym rozłożeniu wydatków w trakcie roku budżetowego.

Wydatki majątkowe w planie rocznym zamykają się w kwocie 122 566 824,54 zł, z czego na wydatki jednoroczne przeznaczono 22 191 905,30 zł, natomiast na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe 100 374 919,24 zł. W I półroczu wyasygnowano na tę grupę wydatków środki w wysokości 12 616 748,88 zł, co oznacza zaawansowanie finansowe na poziomie 10,3%. Regułą jednak jest, że wykonanie wydatków majątkowych przypada w głównej mierze na II półrocze.

3. Przychody

W uchwalonym budżecie plan przychodów wynosił ogółem 19 018 692,35 zł.

Po zmianach dokonanych w I półroczu plan wynosił 26 531 112,34 zł, w tym:

- § 905 Przychody 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 5 869 016,36 zł,

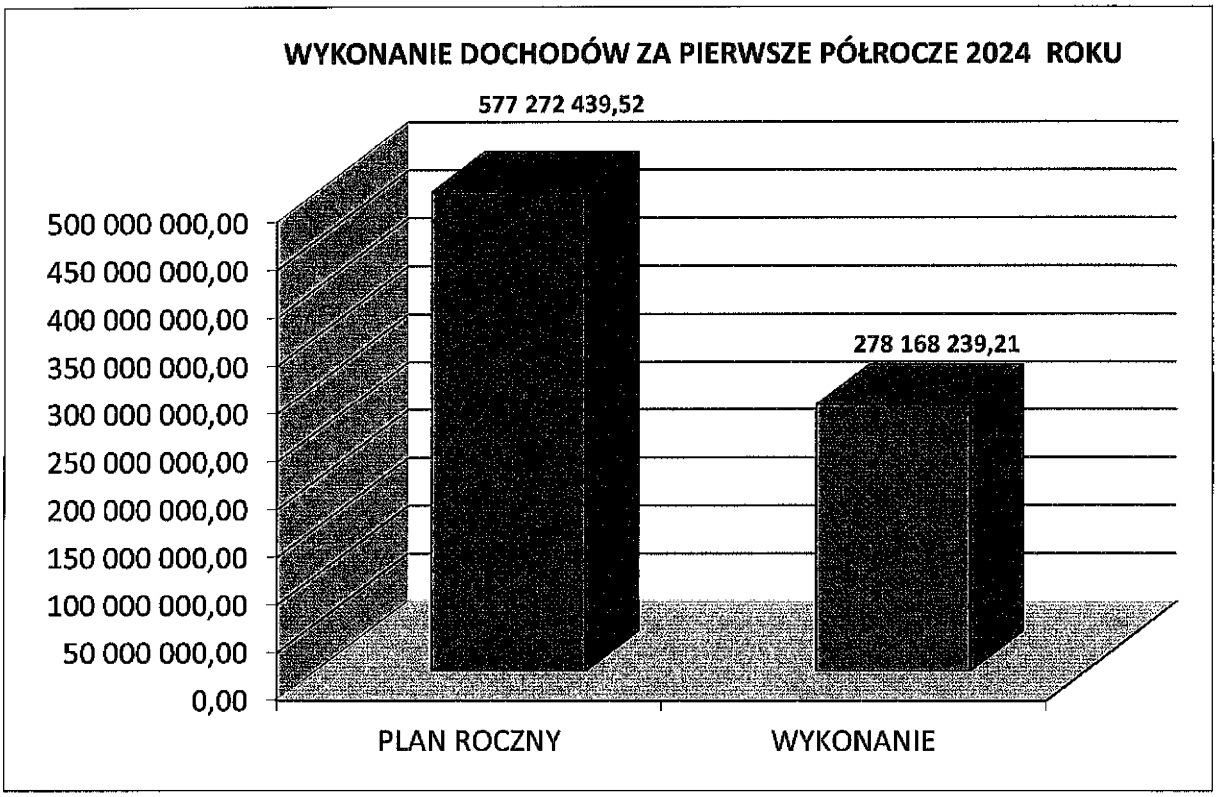
- § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 563 217,60 zł,

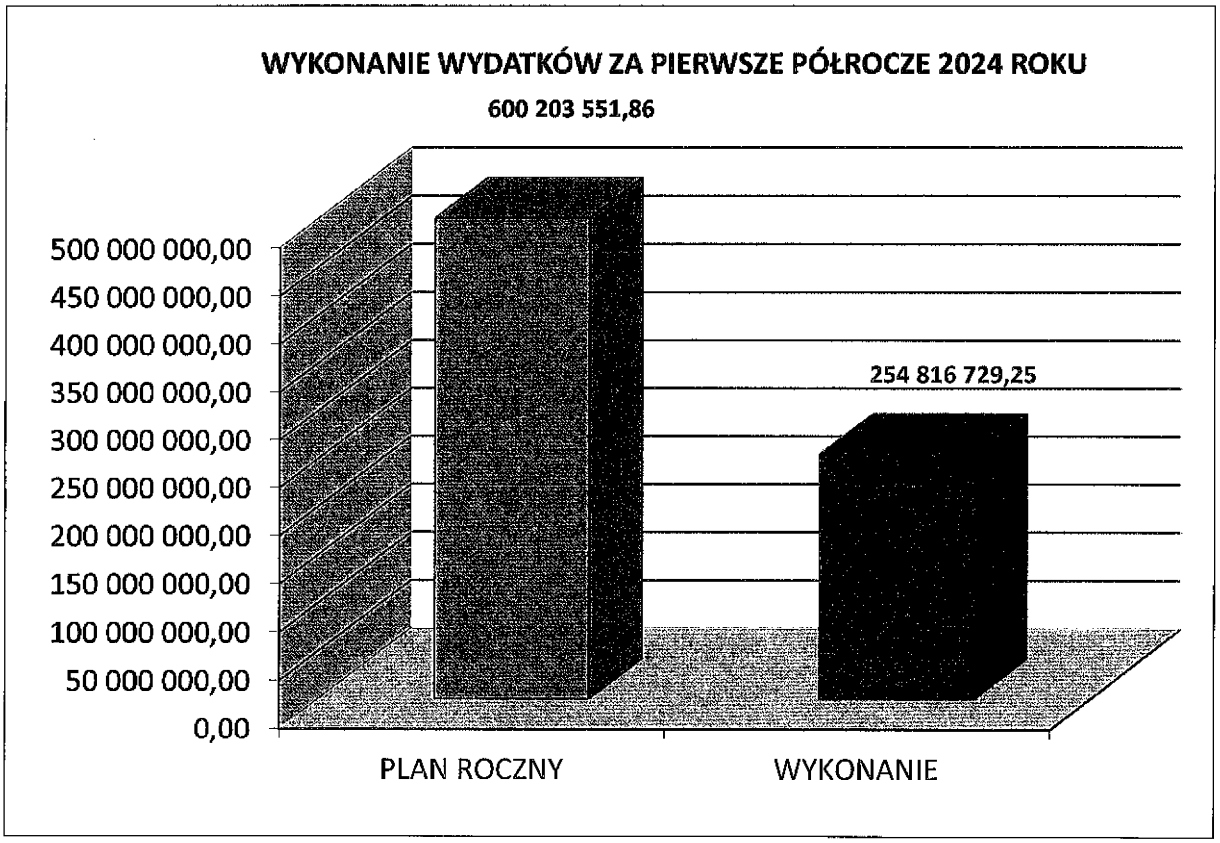
- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 20 098 878,38 zł.

4. Rozchody

Plan wynosi 3 600 000,00 zł - dotyczy wykupu w miesiącu październiku obligacji wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY	WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE	% WYK
I.	**D O C H O D Y** w tym:	**577 272 439,52**	**278 168 239,21**	**48,2%**
1.	bieżące	462 874 004,63	254 625 936,74	55,0%
2.	majątkowe	114 398 434,89	23 542 302,47	20,6%
II.	**W Y D A T K I** w tym:	**600 203 551,86**	**254 816 729,25**	**42,5%**
1.	bieżące	477 636 727,32	242 199 980,36	50,7%
2.	majątkowe	122 566 824,54	12 616 748,89	10,3%
	DEFICYT (-) / NADWYŻKA (+)	-22 931 112,34	23 351 509,96	-
III.	**P R Z Y C H O D Y**	**26 531 112,34**	**30 176 960,97**	**113,7%**
IV.	**R O Z C H O D Y**	**3 600 000,00**	**0,00**	**0,0%**





KIEROWNIK
Referatu Budżetu Miasta
Joanna Grzesiok

SKARBNIK MIASTA
Katarzyna Chrapek-Rogowska

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	NAZWA	PLAN ROCZNY	WYKONANIE	% WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 704,78	27 402,98	86,4%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	9 466,00	5 212,00	55,1%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	76 767,23	0,00	0,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 636 215,60	1 270 313,83	77,6%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 575 287,92	31 863 235,16	50,9%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 380 716,10	678 720,03	49,2%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 695 390,00	997 457,85	27,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 115 662,00	1 109 482,00	99,4%
752	OBRONA NARODOWA	46 821,00	46 221,00	98,7%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 032 986,00	5 416 748,18	67,4%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	105 534,00	50,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	193 956 821,03	99 287 628,09	51,2%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	214 775 156,97	91 037 205,84	42,4%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 283 085,53	5 825 946,41	35,8%
851	OCHRONA ZDROWIA	40 601,00	43 094,96	106,1%
852	POMOC SPOŁECZNA	11 118 624,62	6 274 432,18	56,4%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 861 163,00	1 349 434,87	72,5%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	587 895,00	573 022,63	97,5%
855	RODZINA	25 545 001,74	14 947 742,87	58,5%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 773 356,00	16 146 668,19	50,8%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 650,00	13 710,08	158,5%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 510 000,00	1 149 026,06	45,8%
	OGÓŁEM	**577 272 439,52**	**278 168 239,21**	**48,2%**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu Miasta
Joanna Grzesiok

SKARBNIK MIASTA
Katarzyna Chrapek-Rogowska

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI

DZIAŁ	NAZWA	PLAN ROCZNY	WYKONANIE	% WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 334,78	28 583,68	85,7%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	9 466,00	5 212,00	55,1%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	101 517,23	0,00	0,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83 540 358,89	16 635 160,78	19,9%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	76 534 341,91	17 072 986,49	22,3%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 363 268,80	508 330,38	37,3%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 124 693,04	27 204 474,25	55,4%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 115 662,00	1 098 069,47	98,4%
752	OBRONA NARODOWA	46 821,00	39 175,31	83,7%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 593 054,00	5 998 294,89	51,7%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	80 889,80	38,3%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 200 000,00	5 037 084,45	49,4%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 758 767,61	509,57	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 318 318,38	93 772 703,79	52,9%
851	OCHRONA ZDROWIA	8 883 621,81	5 935 218,49	66,8%
852	POMOC SPOŁECZNA	35 492 750,85	19 360 952,24	54,5%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 930 776,00	3 638 858,68	52,5%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 491 548,00	4 839 657,00	57,0%
855	RODZINA	43 998 499,24	23 412 444,98	53,2%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 376 602,12	17 997 612,56	33,7%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 616 290,00	5 746 880,98	49,5%
926	KULTURA FIZYCZNA	12 462 792,20	6 403 629,46	51,4%
	OGÓŁEM	**600 203 551,86**	**254 816 729,25**	**42,5%**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu Miasta
Joanna Grzesiok

SKARBNIK MIASTA
Katarzyna Chrapek-Rogowska