

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Sulechów za II kwartał 2025 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Sulechów podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Sulechów, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Sulechów nr 0007.142.2024 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 176 719 124,76 zł;
- realizację wydatków na poziomie 183 941 969,29 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 222 844,53 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 222 844,53 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sulechów na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu 2025 roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 715 508,29 zł do kwoty 190 434 633,05 zł;
- plan wydatków wzrósł o 25 039 382,22 zł do kwoty 208 981 351,51 zł;
- plan przychodów wzrósł o 12 823 873,93 zł do kwoty 20 046 718,46 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 500 000,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2025 roku budżet Gminy Sulechów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 546 718,46 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za I półrocze 2025 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	176 719 124,76	190 434 633,05	109 091 681,93	57,29%
1.	Dochody bieżące, w tym:	173 546 124,76	178 324 914,36	107 642 340,49	60,36%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>17 253 558,00</i>	<i>21 452 666,82</i>	<i>13 733 174,87</i>	<i>64,02%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>0,00</i>	<i>392 379,00</i>	<i>214 026,00</i>	<i>54,55%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>89 194 680,96</i>	<i>89 194 680,96</i>	<i>54 596 064,00</i>	<i>61,21%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>58 125 565,80</i>	<i>58 127 031,80</i>	<i>33 589 356,82</i>	<i>57,79%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>8 972 320,00</i>	<i>9 158 155,78</i>	<i>5 509 718,80</i>	<i>60,16%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	3 173 000,00	12 109 718,69	1 449 341,44	11,97%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>1 028 000,00</i>	<i>1 028 390,00</i>	<i>418 268,44</i>	<i>40,67%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>2 145 000,00</i>	<i>11 081 328,69</i>	<i>685 358,00</i>	<i>6,18%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>345 715,00</i>	<i>-</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	183 941 969,29	208 981 351,51	88 289 498,84	42,25%
1.	Wydatki bieżące	165 226 276,39	170 510 714,85	83 341 704,18	48,88%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	18 715 692,90	38 470 636,66	4 947 794,66	12,86%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>18 715 692,90</i>	<i>38 470 636,66</i>	<i>4 947 794,66</i>	<i>12,86%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-7 222 844,53	-18 546 718,46	20 802 183,09	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 319 848,37	7 814 199,51	24 300 636,31	-

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 20 802 183,09 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 24 300 636,31 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 109 091 681,93 zł, a ich realizacja stanowiła 57,29% planu wynoszącego 190 434 633,05 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 107 642 340,49 zł, tj. w 60,36% w stosunku do planu wynoszącego 178 324 914,36 zł. Dochody majątkowe Gminy Sulechów w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 1 449 341,44 zł, tj. w 11,97% w stosunku do planu wynoszącego 12 109 718,69 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 21 452 666,82 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 733 174,87 zł, co stanowi 64,02% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 506 464,78 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 527 248,20 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 350,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 107 732,41 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 107 732,41 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 590 379,48 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 392 379,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 214 026,00 zł, co stanowi 54,55% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 214 026,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 89 194 680,96 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2025 roku w kwocie 54 596 064,00 zł, co stanowi 61,21% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 269 504,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 53 326 560,00 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 240 789,95 zł, co stanowi 58,53% realizacji planu wynoszącego 38 000 000,00 zł, w tym 16 328 920,48 zł od osób prawnych i 5 911 869,47 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 6 934 227,42 zł, w tym 4 771 774,36 zł od osób prawnych i 2 162 453,06 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 3 712 113,78 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 963 102,83 zł, co stanowi 80,93% realizacji planu wynoszącego 1 190 000,00 zł, w tym 364 651,91 zł od osób prawnych i 598 450,92 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 80 465,06 zł, w tym 8 185,79 zł od osób prawnych i 72 279,27 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 210 882,65 zł, co stanowi 55,35% realizacji planu wynoszącego 381 000,00 zł, w tym 206 367,40 zł od osób prawnych i 4 515,25 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 557,32 zł, w tym 116,00 zł od osób prawnych i 441,32 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 411 807,50 zł, co stanowi 53,48% realizacji planu wynoszącego 770 000,00 zł, w tym 171 694,79 zł od osób prawnych i 240 112,71 zł

od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 523 440,30 zł, w tym 100 529,42 zł od osób prawnych i 422 910,88 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 650 635,12 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 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 972,69 zł, co stanowi 63,03% realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 13 029,01 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 189 722,00 zł, co stanowi 86,24% realizacji planu wynoszącego 220 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 27 450,90 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 924 812,00 zł, co stanowi 60,37% realizacji planu wynoszącego 1 532 000,00 zł, w tym 19 201,16 zł od osób prawnych i 905 610,84 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 7 141,31 zł, w tym 2 306,13 zł od osób prawnych i 4 835,18 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 110 314,19 zł, co stanowi 55,16% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 581,14 zł, co stanowi 49,25% realizacji planu wynoszącego 56 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 713 031,80 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 469 371,87 zł, co stanowi 53,90% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 272 606,39 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 217 479,24 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 609 647,40 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 487 902,89 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 362 753,98 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 9 158 155,78 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 5 509 718,80 zł, co stanowi 60,16% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 028 390,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2025 roku w kwocie 418 268,44 zł, co stanowi 40,67% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 403 951,95 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 13 926,49 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 390,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 081 328,69 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 685 358,00 zł, co stanowi 6,18% 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 – 493 937,00 zł;
- Melioracje wodne w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 191 421,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 345 715,00 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 344 607,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 100,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 008,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 88 289 498,84 zł, a ich realizacja wyniosła 42,25% planu wynoszącego 208 981 351,51 zł. W pierwszym półroczu 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 83 341 704,18 zł, tj. w 48,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 170 510 714,85 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 4 947 794,66 zł, tj. w 12,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 470 636,66 zł.

Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2025 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	65 879 470,94	70 938 324,61	33 336 719,84	46,99%	37,76%
750	Administracja publiczna	26 910 697,62	27 489 642,90	12 932 355,06	47,04%	14,65%
855	Rodzina	17 720 788,00	18 201 619,40	10 719 141,51	58,89%	12,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 694 132,36	21 825 564,64	8 303 664,02	38,05%	9,41%
852	Pomoc społeczna	14 286 206,00	15 384 371,89	7 501 558,59	48,76%	8,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 358 650,00	9 817 670,80	4 391 347,06	44,73%	4,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 173 482,30	6 761 215,11	3 820 440,41	56,51%	4,33%
926	Kultura fizyczna	4 322 375,38	4 386 203,38	2 477 472,72	56,48%	2,81%
600	Transport i łączność	10 606 553,81	23 858 702,86	1 747 093,75	7,32%	1,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 639 891,88	3 683 891,88	1 056 978,48	28,69%	1,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	529 000,00	1 260 983,63	795 854,10	63,11%	0,90%
851	Ochrona zdrowia	2 124 500,00	2 171 500,00	429 246,50	19,77%	0,49%
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	294 822,00	34,68%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	287 939,00	275 417,72	95,65%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 521,00	246 253,41	114 336,52	46,43%	0,13%
710	Działalność usługowa	609 000,00	609 000,00	77 856,84	12,78%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 900,00	60 900,00	11 308,80	18,57%	0,01%
630	Turystyka	20 000,00	167 600,00	2 600,00	1,55%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 700,00	2 700,00	1 284,92	47,59%	< 0,01%
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	967 268,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	183 941 969,29	208 981 351,51	88 289 498,84	42,25%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 83 341 704,18 zł, tj. w 48,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 170 510 714,85 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40 789 376,58 zł, tj. 49,29% planu wynoszącego 82 758 732,30 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 14 550 674,75 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 14 505 211,09 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5 791 018,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2 115 459,59 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 996 905,24 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 527 606,48 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 521 218,35 zł, wynagrodzenia bezosobowe 389 483,11 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 180 004,13 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 114 861,15 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 91 258,01 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4 519,55 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 156,61 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 818 736,96 zł, tj. 61,60% planu wynoszącego 15 938 747,59 zł, z tego: świadczenia społeczne 8 758 024,52 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 516 173,63 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 330 178,61 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 138 851,40 zł, stypendia dla uczniów 45 108,80 zł, inne formy pomocy dla uczniów 30 400,00 zł;
 - dotacje – 8 115 636,25 zł, tj. 49,71% planu wynoszącego 16 325 852,88 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 184 453,89 zł, tj. 31,68% planu wynoszącego 582 220,17 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 294 822,00 zł, tj. 34,68% planu wynoszącego 850 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 24 138 678,50 zł, tj. 44,66% planu wynoszącego 54 055 161,91 zł, z tego: zakup usług pozostałych 9 173 608,68 zł, zakup energii 3 447 055,72 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 648 302,98 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 479 040,12 zł, zakup usług remontowych 1 548 012,05 zł, zakup środków żywności 1 351 752,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 118 708,74 zł, różne opłaty i składki 1 012 626,32 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 428 959,03 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 219 251,24 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 119 383,35 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 113 966,69 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 78 432,38 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 63 818,33 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 51 707,36 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 44 792,80 zł, podatek od nieruchomości 40 140,22 zł, podróże służbowe krajowe 32 715,42 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 31 373,32 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 20 257,20 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 19 409,14 zł, zakup usług zdrowotnych 19 374,02 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 16 401,17 zł, nagrody konkursowe 15 536,93 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 456,90 zł, pozostałe odsetki 8 661,79 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 7 814,18 zł, podróże służbowe zagraniczne 4 093,86 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 900,00 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 000,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 936,06 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 189,70 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 4 947 794,66 zł, tj. w 12,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 470 636,66 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 4 947 794,66 zł, tj. 12,86% planu wynoszącego 38 470 636,66 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 29 536 949,57 zł, (co stanowi 147,34% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 19 037 670,22 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 099 279,35 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 400 000,00 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł.

UMORZENIA NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. nie umorzono żadnych należności niepodatkowych.