



GMINA WARTA

Warta, dnia 30 lipca 2025 roku

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

Budżet Gminy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Warcie nr VII/51/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 81 116 255,72 zł;
- realizację wydatków na poziomie 86 141 030,42 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 486 374,70 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 461 600,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 024 774,70 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Warta na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu 2025 roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 240 832,44 zł do kwoty 86 357 088,16 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 567 321,63 zł do kwoty 92 708 352,05 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 314 889,19 zł do kwoty 8 801 263,89 zł;
- plan rozchodów zmalał o 11 600,00 zł do kwoty 2 450 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2025 roku budżet Gminy Warta zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 351 263,89 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

I.p.	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:	81 116 255,72	86 357 088,16	53 428 692,24	61,87%
1.	Dochody bieżące, w tym:	71 430 323,05	76 037 228,89	47 028 626,43	61,85%
	Dotacje i dochody celowe	5 660 972,20	8 556 931,64	5 789 011,75	67,65%
	Subwencja ogólna	22 471 193,16	22 693 636,16	13 909 564,48	61,29%
	Udziały w PIT i CIT	27 823 508,84	27 823 508,84	17 106 552,00	61,48%
	Wpływy z podatków i opłat	14 991 400,00	15 192 698,00	8 801 061,12	57,93%
	Pozostałe dochody bieżące	483 248,85	1 770 454,25	1 422 437,08	80,34%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	9 685 932,67	10 319 859,27	6 400 065,81	62,02%
	Dochody z majątku	603 000,00	603 000,00	355 768,84	59,00%
	Dotacje i środki na inwestycje	9 082 932,67	9 716 859,27	6 010 123,06	61,85%
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	34 173,91	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	86 141 030,42	92 708 352,05	37 998 446,01	40,99%

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 %)
1.	Wydatki bieżące	65 920 798,16	70 383 721,70	33 536 421,24	47,65%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 220 232,26	22 324 630,35	4 462 024,77	19,99%
	wydatki na inwestycje	17 220 232,26	19 324 630,35	1 462 024,77	7,57%
III.	Wynik +/- (I-II)	-5 024 774,70	-6 351 263,89	15 430 246,23	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 509 524,89	5 653 507,19	13 492 205,19	-

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 15 430 246,23 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 13 492 205,19 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 8 556 931,64 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 789 011,75 zł, co stanowi 67,65% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 092 144,87 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 858 529,03 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 366 546,46 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 366 546,46 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 483 596,82 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 603 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2025 roku w kwocie 355 768,84 zł, co stanowi 59,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 350 563,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 713,84 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 492,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 716 859,27 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 010 123,06 zł, co stanowi 61,85% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 2 476 223,06 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 533 900,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 37 998 446,01 zł, a ich realizacja wyniosła 40,99% planu wynoszącego 92 708 352,05 zł. W pierwszym półroczu 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 536 421,24 zł, tj. w 47,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 70 383 721,70 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 4 462 024,77 zł, tj. w 19,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 324 630,35 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	32 620 181,22	33 729 069,73	16 035 544,41	47,54%	42,20%
750	Administracja publiczna	9 162 434,13	9 486 451,82	4 129 049,80	43,53%	10,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 369 394,14	4 511 794,14	3 796 348,28	84,14%	9,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 938 791,97	7 268 290,73	3 138 865,61	43,19%	8,26%
855	Rodzina	4 628 915,56	4 851 265,96	2 790 106,14	57,51%	7,34%
852	Pomoc społeczna	4 201 348,00	4 488 973,49	2 075 610,96	46,24%	5,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 483 537,33	2 576 707,33	1 482 978,60	57,55%	3,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 686 252,00	6 498 760,54	1 355 063,68	20,85%	3,57%
926	Kultura fizyczna	5 178 771,82	5 353 771,82	915 419,97	17,10%	2,41%
600	Transport i łączność	6 098 776,09	6 623 398,83	841 641,62	12,71%	2,21%
757	Obsługa długu publicznego	895 000,00	895 000,00	339 167,13	37,90%	0,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 481,50	1 673 101,50	335 527,80	20,05%	0,88%
758	Różne rozliczenia	2 453 212,66	2 964 379,16	193 650,85	6,53%	0,51%
630	Turystyka	636 100,00	636 100,00	174 336,89	27,41%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00	158 491,00	153 534,54	96,87%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	282 000,00	282 140,00	139 784,73	49,54%	0,37%
710	Działalność usługowa	610 230,00	608 730,00	99 978,50	16,42%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 926,00	1 836,50	95,35%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	86 141 030,42	92 708 352,05	37 998 446,01	40,99%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 536 421,24 zł, tj. w 47,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 70 383 721,70 zł, z tego:
 - dotacje – 1 144 129,22 zł, tj. 49,69% planu wynoszącego 2 302 687,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 166 871,97 zł, tj. 38,78% planu wynoszącego 430 358,98 zł,
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 4 462 024,77 zł, tj. w 19,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 324 630,35 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 1 462 024,77 zł, tj. 7,57% planu wynoszącego 19 324 630,35 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe – 3 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 3 000 000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2025 roku uruchomiono w łącznej kwocie 6 301 263,89 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody w pierwszym półroczu 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 224 992,02 zł, w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 224 992,02 zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Krogulecki

