

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

Budżet Gminy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Koźmin Wielkopolski nr XI.72.2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 94 246 296,36 zł;
- realizację wydatków na poziomie 97 151 604,10 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 278 462,90 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 373 155,16 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 905 307,74 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski 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 7 023 268,46 zł do kwoty 101 269 564,82 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 035 496,19 zł do kwoty 107 187 100,29 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 012 227,73 zł do kwoty 8 290 690,63 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2025 roku budżet Gminy Koźmin Wielkopolski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 917 535,47 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<br>1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>30.06.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Dochody ogółem, w tym:</b>                                   | <b>94 246 296,36</b>              | <b>101 269 564,82</b>              | <b>56 422 792,01</b> | <b>55,72%</b>                               |
| 1.          | Dochody bieżące, w tym:                                         | 83 893 027,91                     | 88 246 847,56                      | 52 096 980,96        | 59,04%                                      |
|             | <i>Dotacje i dochody celowe</i>                                 | <i>6 173 187,31</i>               | <i>9 650 683,37</i>                | <i>7 010 544,83</i>  | <i>72,64%</i>                               |
|             | <i>Subwencja ogólna</i>                                         | <i>1 740 133,16</i>               | <i>1 942 409,16</i>                | <i>1 038 808,24</i>  | <i>53,48%</i>                               |
|             | <i>Udziały w PIT i CIT</i>                                      | <i>45 411 537,44</i>              | <i>45 411 537,44</i>               | <i>27 829 534,00</i> | <i>61,28%</i>                               |
|             | <i>Wpływy z podatków i opłat</i>                                | <i>26 731 300,00</i>              | <i>26 831 142,00</i>               | <i>14 251 812,89</i> | <i>53,12%</i>                               |
|             | <i>Pozostałe dochody bieżące</i>                                | <i>3 836 870,00</i>               | <i>4 411 075,59</i>                | <i>1 966 281,00</i>  | <i>44,58%</i>                               |
| 2.          | Dochody majątkowe, w tym:                                       | 10 353 268,45                     | 13 022 717,26                      | 4 325 811,05         | 33,22%                                      |
|             | <i>Dochody z majątku</i>                                        | <i>394 350,00</i>                 | <i>476 597,00</i>                  | <i>127 127,10</i>    | <i>26,67%</i>                               |
|             | <i>Dotacje i środki na inwestycje</i>                           | <i>9 958 918,45</i>               | <i>12 546 120,26</i>               | <i>4 198 683,95</i>  | <i>33,47%</i>                               |
|             | <i>Pozostałe dochody majątkowe</i>                              | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>                        | <i>0,00</i>          | <i>-</i>                                    |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>                                   | <b>97 151 604,10</b>              | <b>107 187 100,29</b>              | <b>47 716 919,85</b> | <b>44,52%</b>                               |
| 1.          | Wydatki bieżące                                                 | 78 573 585,04                     | 83 753 724,34                      | 40 899 763,78        | 48,83%                                      |
| 2.          | Wydatki majątkowe, w tym:                                       | 18 578 019,06                     | 23 433 375,95                      | 6 817 156,07         | 29,09%                                      |
|             | <i>wydatki na inwestycje</i>                                    | <i>17 918 019,06</i>              | <i>21 273 375,95</i>               | <i>4 855 156,07</i>  | <i>22,82%</i>                               |
| <b>III.</b> | <b>Wynik +/- (I-II)</b>                                         | <b>-2 905 307,74</b>              | <b>-5 917 535,47</b>               | <b>8 705 872,16</b>  | <b>-</b>                                    |
| <b>IV.</b>  | <b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b> | <b>5 319 442,87</b>               | <b>4 493 123,22</b>                | <b>11 197 217,18</b> | <b>-</b>                                    |

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 8 705 872,16 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 11 197 217,18 zł.

## **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 56 422 792,01 zł, a ich realizacja stanowiła 55,72% planu wynoszącego 101 269 564,82 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 52 096 980,96 zł, tj. w 59,04% w stosunku do planu wynoszącego 88 246 847,56 zł. Dochody majątkowe Gminy Koźmin Wielkopolski w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 325 811,05 zł, tj. w 33,22% w stosunku do planu wynoszącego 13 022 717,26 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 9 650 683,37 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 010 544,83 zł, co stanowi 72,64% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 327 822,13 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 799 203,60 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 154 745,50 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 413 762,81 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 413 762,81 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 315 010,79 zł.

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 942 409,16 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 038 808,24 zł, co stanowi 53,48% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 727 300,56 zł.

## **UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 45 411 537,44 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2025 roku w kwocie 27 829 534,00 zł, co stanowi 61,28% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 502 758,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 27 326 776,00 zł.

## **WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 862 186,07 zł, co stanowi 53,36% realizacji planu wynoszącego 14 733 815,00 zł, w tym 4 051 881,34 zł od osób prawnych i 3 810 304,73 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 706 986,38 zł, w tym 255 068,66 zł od osób prawnych i 451 917,72 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 370 741,67 zł.

### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 776 388,96 zł, co stanowi 56,72% realizacji planu wynoszącego 3 131 800,00 zł, w tym 223 855,00 zł od osób prawnych i 1 552 533,96 zł od osób

fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 97 177,99 zł, w tym 168,00 zł od osób prawnych i 97 009,99 zł od osób fizycznych.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 509,42 zł, co stanowi 55,42% realizacji planu wynoszącego 44 223,00 zł, w tym 18 281,00 zł od osób prawnych i 6 228,42 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 375,42 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 375,42 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 421 485,29 zł, co stanowi 48,64% realizacji planu wynoszącego 866 558,00 zł, w tym 125 678,00 zł od osób prawnych i 295 807,29 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 18 741,37 zł, w tym 9,00 zł od osób prawnych i 18 732,37 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 254 492,47 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 15 816,56 zł, co stanowi 79,08% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 848,47 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 552,41 zł, co stanowi 25,46% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 303 275,40 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 367 599,28 zł, co stanowi 60,76% realizacji planu wynoszącego 605 000,00 zł, w tym 5 643,00 zł od osób prawnych i 361 956,28 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 220,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 220,00 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 728,00 zł, co stanowi 64,32% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

### **Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 265 746,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 727 546,90 zł, co stanowi 51,30% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 869 377,53 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 289 807,88 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 236 129,57 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 162 524,03 zł;

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 53 779,25 zł.

## POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 4 411 075,59 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 966 281,00 zł, co stanowi 44,58% założeń.

## DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 476 597,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2025 roku w kwocie 127 127,10 zł, co stanowi 26,67% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 75 246,15 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 39 620,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 7 000,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 260,95 zł.

## DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 546 120,26 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 198 683,95 zł, co stanowi 33,47% 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 – 3 180 340,04 zł;
- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 609 654,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 326 435,41 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 82 254,50 zł.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 47 716 919,85 zł, a ich realizacja wyniosła 44,52% planu wynoszącego 107 187 100,29 zł. W pierwszym półroczu 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 899 763,78 zł, tj. w 48,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 83 753 724,34 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 6 817 156,07 zł, tj. w 29,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 433 375,95 zł.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 30.06.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 37 630 143,00                  | 38 315 243,33                   | 19 062 058,85    | 49,75%                                   | 39,95%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 12 677 594,92                  | 14 201 989,36                   | 6 600 055,62     | 46,47%                                   | 13,83%          |
| 855   | Rodzina                                            | 6 679 616,50                   | 8 995 608,26                    | 4 181 247,62     | 46,48%                                   | 8,76%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 10 722 614,23                  | 11 339 585,95                   | 3 799 881,36     | 33,51%                                   | 7,96%           |
| 600   | Transport i łączność                               | 8 567 962,00                   | 9 764 154,00                    | 3 376 842,62     | 34,58%                                   | 7,08%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 5 434 753,00                   | 5 902 127,04                    | 2 848 849,12     | 48,27%                                   | 5,97%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 4 591 329,00                   | 4 667 363,00                    | 2 591 216,18     | 55,52%                                   | 5,43%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 6 206 368,00                   | 5 949 368,00                    | 1 873 480,79     | 31,49%                                   | 3,93%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 347 085,00                     | 1 741 697,75                    | 1 604 092,81     | 92,10%                                   | 3,36%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 488 550,00                     | 1 003 400,00                    | 552 630,35       | 55,08%                                   | 1,16%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 914 750,00                     | 1 262 691,48                    | 432 512,74       | 34,25%                                   | 0,91%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                          | 671 000,00                     | 676 000,00                      | 252 919,90       | 37,41%                                   | 0,53%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 453 891,00                     | 778 165,55                      | 237 778,69       | 30,56%                                   | 0,50%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy                   | 4 912,00                       | 138 901,00                      | 132 486,13       | 95,38%                                   | 0,28%           |

| Dział | Wyszczególnienie                                              | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 30.06.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
|       | państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa         |                                |                                 |                      |                                          |                 |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 884 603,00                     | 884 603,00                      | 77 646,92            | 8,78%                                    | 0,16%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | 40 000,00                      | 179 100,00                      | 65 450,00            | 36,54%                                   | 0,14%           |
| 710   | Działalność usługowa                                          | 449 000,00                     | 449 000,00                      | 20 021,15            | 4,46%                                    | 0,04%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00                           | 175 000,00                      | 7 749,00             | 4,43%                                    | 0,02%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                             | 387 432,45                     | 763 102,57                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                   | <b>97 151 604,10</b>           | <b>107 187 100,29</b>           | <b>47 716 919,85</b> | <b>44,52%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 899 763,78 zł, tj. w 48,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 83 753 724,34 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 790 599,32 zł, tj. 51,17% planu wynoszącego 42 582 368,23 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 8 388 547,50 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 7 154 640,36 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 3 241 330,35 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 218 345,90 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 005 223,21 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 316 356,21 zł, wynagrodzenia bezosobowe 243 601,08 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 134 379,24 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 33 476,44 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 28 118,23 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 26 580,80 zł;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 225 670,87 zł, tj. 61,20% planu wynoszącego 6 904 435,41 zł, z tego: świadczenia społeczne 3 550 560,04 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 329 610,10 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 261 263,68 zł, stypendia dla uczniów 63 050,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 18 787,05 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 2 400,00 zł;
  - dotacje – 1 900 362,04 zł, tj. 45,60% planu wynoszącego 4 167 539,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 288 544,09 zł, tj. 25,95% planu wynoszącego 1 111 814,08 zł,
  - wydatki na obsługę długu publicznego – 252 919,90 zł, tj. 37,41% planu wynoszącego 676 000,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 12 441 667,56 zł, tj. 43,95% planu wynoszącego 28 311 567,62 zł, z tego: zakup usług pozostałych 4 956 004,88 zł, różne opłaty i składki 1 668 791,95 zł, zakup energii 1 667 482,98 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 275 690,77 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 249 872,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia 615 993,31 zł, zakup środków żywności 334 852,55 zł, zakup usług remontowych 194 506,43 zł, podatek od nieruchomości 116 286,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 70 055,42 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 47 691,65 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 44 315,45 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 34 530,19 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 32 428,23 zł, nagrody konkursowe 32 423,08 zł, zakup usług zdrowotnych 17 805,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 16 384,93 zł, podróże służbowe krajowe 16 161,99 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12 054,96 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 10 787,09 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 257,78 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 6 832,65 zł, pozostałe odsetki 5 451,99 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 591,65 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 366,23 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 784,40 zł, opłaty na rzecz budżetu

- państwa 627,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 429,23 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 110,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 97,00 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 6 817 156,07 zł, tj. w 29,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 433 375,95 zł, z tego:
    - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 4 855 156,07 zł, tj. 22,82% planu wynoszącego 21 273 375,95 zł,
    - pozostałe wydatki majątkowe – 1 962 000,00 zł, tj. 90,83% planu wynoszącego 2 160 000,00 zł,

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody w pierwszym półroczu 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 885 560,56 zł, (co stanowi 22,74% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 091 050,19 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 794 510,37 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 386 577,58 zł (co stanowi 16,29% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 386 577,58 zł.

**Burmistrz Miasta i Gminy  
Koźmin Wielkopolski**

Maciej Bratborski