Informacja o wykonaniu budżetu Chotcza
za II kwartał 2026 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Wójt Gminy Chotcza podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Chotcza, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2026 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Chotcza nr XXIII/97/25 z dnia 30.12.2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 16 634 224,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 16 634 224,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

W Gminie Chotcza dochody i wydatki zaplanowano na tożsamym poziomie.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu 2026 roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 675 574,57 zł do kwoty 18 309 798,57 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 436 965,05 zł do kwoty 20 071 189,05 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 761 390,48 zł do kwoty 1 761 390,48 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2026 roku budżet Chotcza zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 761 390,48 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za I półrocze 2026 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r. (w zł)	Plan na 30.06.2026 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	**Dochody ogółem, w tym:**	**16 634 224,00**	**18 309 798,57**	**10 090 436,82**	**55,11%**
1.	Dochody bieżące, w tym:	15 654 224,00	16 446 093,57	10 008 732,53	60,86%
	Dotacje i dochody celowe	*2 527 507,00*	*3 233 961,27*	*1 999 024,07*	*61,81%*
	Subwencja ogólna	*5 903 502,00*	*5 903 502,00*	*3 632 928,00*	*61,54%*
	Udziały w PIT i CIT	*5 045 096,00*	*5 045 096,00*	*3 102 672,00*	*61,50%*
	Wpływy z podatków i opłat	*1 726 219,00*	*1 746 634,30*	*972 402,28*	*55,67%*
	Pozostałe dochody bieżące	*451 900,00*	*516 900,00*	*301 706,18*	*58,37%*
2.	Dochody majątkowe, w tym:	980 000,00	1 863 705,00	81 704,29	4,38%
	Dochody z majątku	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	Dotacje i środki na inwestycje	*980 000,00*	*1 863 705,00*	*81 704,29*	*4,38%*
	Pozostałe dochody majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
II.	**Wydatki ogółem, w tym:**	**16 634 224,00**	**20 071 189,05**	**7 610 932,64**	**37,92%**
1.	Wydatki bieżące	14 821 660,00	15 786 625,05	7 367 479,87	46,67%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 812 564,00	4 284 564,00	243 452,77	5,68%
	wydatki na inwestycje	*1 812 564,00*	*4 284 564,00*	*243 452,77*	*5,68%*
III.	**Wynik +/- (I-II)**	**0,00**	**-1 761 390,48**	**2 479 504,18**	**-**
IV.	**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi**	**832 564,00**	**659 468,52**	**2 641 252,66**	**-**

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 2 479 504,18 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 2 641 252,66 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2026 roku wyniosły 10 090 436,82 zł, a ich realizacja stanowiła 55,11% planu wynoszącego 18 309 798,57 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2026 roku zostały wykonane na poziomie 10 008 732,53 zł, tj. w 60,86% w stosunku do planu wynoszącego 16 446 093,57 zł. Dochody majątkowe Chotcza w pierwszym półroczu 2026 roku zostały wykonane na poziomie 81 704,29 zł, tj. w 4,38% w stosunku do planu wynoszącego 1 863 705,00 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2026 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2026 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 3 233 961,27 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 1 999 024,07 zł, co stanowi 61,81% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 407 173,75 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 330 238,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 200,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 134 906,37 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 134 906,37 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 126 505,95 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2026 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 903 502,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 632 928,00 zł, co stanowi 61,54% realizacji planu, przy czym:

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 045 096,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2026 roku w kwocie 3 102 672,00 zł, co stanowi 61,50% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 8 616,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 094 056,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 516 900,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 301 706,18 zł, co stanowi 58,37% założeń.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2026 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 863 705,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 81 704,29 zł, co stanowi 4,38% realizacji planu.

W pierwszym półroczu Gmina uzyskała dotację i środki na inwestycje w obszarze Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność w kwocie 81 704,29 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2026 roku wyniosły 7 610 932,64 zł, a ich realizacja wyniosła 37,92% planu wynoszącego 20 071 189,05 zł. W pierwszym półroczu 2026 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 7 367 479,87 zł, tj. w 46,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 786 625,05 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 243 452,77 zł, tj. w 5,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 284 564,00 zł.

Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2026 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r. (w zł)	Plan na 30.06.2026 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 917 314,00	4 917 114,00	2 543 432,84	51,73%	33,42%
750	Administracja publiczna	3 422 022,00	4 106 343,00	1 699 546,51	41,39%	22,33%
855	Rodzina	2 201 173,00	2 413 407,00	1 245 299,44	51,60%	16,36%
852	Pomoc społeczna	1 396 582,00	1 424 002,00	611 930,68	42,97%	8,04%
600	Transport i łączność	1 442 322,00	2 092 627,00	478 967,45	22,89%	6,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 457 918,00	1 050 998,03	381 935,81	36,34%	5,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r. (w zł)	Plan na 30.06.2026 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 150,00	1 081 216,00	315 041,82	29,14%	4,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 967,00	310 967,00	113 610,48	36,53%	1,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 000,00	1 800 000,00	110 400,00	6,13%	1,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 500,00	80 700,00	42 592,80	52,78%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	15 600,00	44 405,78	27 958,18	62,96%	0,37%
710	Działalność usługowa	27 000,00	49 000,00	25 485,87	52,01%	0,33%
926	Kultura fizyczna	256 000,00	294 000,00	13 346,52	4,54%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	40 000,00	1 000,00	2,50%	0,01%
752	Obrona narodowa	679,00	204 384,24	384,24	0,19%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497,00	525,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**16 634 224,00**	**20 071 189,05**	**7 610 932,64**	**37,92%**	**100,00%**

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 7 367 479,87 zł, tj. w 46,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 786 625,05 zł,
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 243 452,77 zł, tj. w 5,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 284 564,00 zł, z tego:
    - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 243 452,77 zł, tj. 5,68% planu wynoszącego 4 284 564,00 zł,

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada

Rozchody w pierwszym półroczu 2026 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

Wójt Gminy

/-/

Janusz Witczak