

ZARZĄDZENIE NR 83/2025
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 30 kwietnia 2025

w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za I kwartał 2025 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465 z późn. zm.¹) oraz art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²), zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Karczew za I kwartał 2025 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1907, 1940.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Karczew za I kwartał 2025 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Karczew podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Karczew, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie nr X/95/2024 z 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 132 123 516,83 zł;
- realizację wydatków na poziomie 155 613 063,23 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 26 350 746,40 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 861 200,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 23 489 546,40 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Karczew 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 kwartale 2025 roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 567 660,28 zł do kwoty 133 691 177,11 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 120 705,41 zł do kwoty 157 733 768,64 zł;
- plan przychodów wzrósł o 553 045,13 zł do kwoty 26 903 791,53 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 marca 2025 roku budżet Gminy Karczew zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 24 042 591,53 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.03.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	132 123 516,83	133 691 177,11	44 007 204,71	32,92%
1.	Dochody bieżące, w tym:	113 758 232,25	115 051 627,05	40 638 457,62	35,32%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>7 233 453,00</i>	<i>8 234 445,80</i>	<i>2 246 457,70</i>	<i>27,28%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>0,00</i>	<i>285 202,00</i>	<i>77 781,00</i>	<i>27,27%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>75 988 872,95</i>	<i>75 988 872,95</i>	<i>28 989 720,00</i>	<i>38,15%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>25 399 200,00</i>	<i>25 399 200,00</i>	<i>7 909 039,16</i>	<i>31,14%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>5 136 706,30</i>	<i>5 143 906,30</i>	<i>1 415 459,76</i>	<i>27,52%</i>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.03.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
2.	Dochody majątkowe, w tym:	18 365 284,58	18 639 550,06	3 368 747,09	18,07%
	<i>Dochody z majątku</i>	1 560 000,00	1 560 000,00	27 017,09	1,73%
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	16 805 284,58	17 079 550,06	3 341 730,00	19,57%
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	155 613 063,23	157 733 768,64	28 563 395,82	18,11%
1.	Wydatki bieżące	114 218 775,17	116 116 892,20	25 264 437,12	21,76%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	41 394 288,06	41 616 876,44	3 298 958,70	7,93%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	41 394 288,06	41 616 876,44	3 298 958,70	7,93%
III.	Wynik +/- (I-II)	-23 489 546,40	-24 042 591,53	15 443 808,89	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-460 542,92	-1 065 265,15	15 374 020,50	-

Na koniec pierwszego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 15 443 808,89 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 15 374 020,50 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w pierwszym kwartale 2025 roku wyniosły 44 007 204,71 zł, a ich realizacja stanowiła 32,92% planu wynoszącego 133 691 177,11 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym kwartale 2025 roku zostały wykonane na poziomie 40 638 457,62 zł, tj. w 35,32% w stosunku do planu wynoszącego 115 051 627,05 zł. Dochody majątkowe Gminy Karczew w pierwszym kwartale 2025 roku zostały wykonane na poziomie 3 368 747,09 zł, tj. w 18,07% w stosunku do planu wynoszącego 18 639 550,06 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym kwartale 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym kwartale 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 234 445,80 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 246 457,70 zł, co stanowi 27,28% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 612 259,15 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 328 380,45 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 305 818,10 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym kwartale 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 285 202,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 77 781,00 zł, co stanowi 27,27% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 77 781,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 75 988 872,95 zł, zaś zrealizowane w pierwszym kwartale 2025 roku w kwocie 28 989 720,00 zł, co stanowi 38,15% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 439 710,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 28 550 010,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 685 139,86 zł, co stanowi 28,79% realizacji planu wynoszącego 12 800 000,00 zł, w tym 2 135 234,77 zł od osób prawnych i 1 549 905,09 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2025 roku wynoszą 543 018,12 zł, w tym 234 341,43 zł od osób prawnych i 308 676,69 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 3 825 125,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 462 386,20 zł, co stanowi 60,44% realizacji planu wynoszącego 765 000,00 zł, w tym -7 216,00 zł od osób prawnych i 469 602,20 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2025 roku wynoszą 105 270,94 zł, w tym 28,00 zł od osób prawnych i 105 242,94 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 050,85 zł, co stanowi 24,26% realizacji planu wynoszącego 95 000,00 zł, w tym 17 341,00 zł od osób prawnych i 5 709,85 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2025 roku wynoszą 2 529,38 zł, w tym 6,00 zł od osób prawnych i 2 523,38 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 576 417,54 zł, co stanowi 43,02% realizacji planu wynoszącego 1 340 000,00 zł, w tym 468 133,06 zł od osób prawnych i 108 284,48 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2025 roku wynoszą 305 713,46 zł, w tym 80 164,76

zł od osób prawnych i 225 548,70 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 1 984 100,94 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 kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 485,51 zł, co stanowi 19,53% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2025 roku wynoszą 12 410,41 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 406,17 zł, co stanowi 13,82% realizacji planu wynoszącego 220 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2025 roku wynoszą 31 720,53 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 358 568,52 zł, co stanowi 25,61% realizacji planu wynoszącego 1 400 000,00 zł, w tym 1 745,00 zł od osób prawnych i 356 823,52 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2025 roku wynoszą 4 671,63 zł, w tym 74,99 zł od osób prawnych i 4 596,64 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 672,00 zł, co stanowi 40,96% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 599 200,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym kwartale w kwocie 2 722 912,51 zł, co stanowi 31,66% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 810 338,06 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 271 772,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 236 938,85 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 169 130,69 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 145 828,51 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 5 143 906,30 zł. Plan w pierwszym kwartale został wykonany w kwocie 1 415 459,76 zł, co stanowi 27,52% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 560 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym kwartale 2025 roku w kwocie 27 017,09 zł, co stanowi 1,73% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 20 389,09 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 6 444,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 184,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 079 550,06 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym kwartale w kwocie 3 341 730,00 zł, co stanowi 19,57% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 2 925 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 226 730,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 190 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym kwartale 2025 roku wyniosły 28 563 395,82 zł, a ich realizacja wyniosła 18,11% planu wynoszącego 157 733 768,64 zł. W pierwszym kwartale 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 264 437,12 zł, tj. w 21,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 116 116 892,20 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 3 298 958,70 zł, tj. w 7,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 616 876,44 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.03.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	60 138 984,08	60 303 533,66	14 019 422,79	23,25%	49,08%
750	Administracja publiczna	24 040 155,20	24 451 813,39	6 580 059,75	26,91%	23,04%
855	Rodzina	7 330 035,00	7 345 174,20	1 955 936,71	26,63%	6,85%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.03.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 185 067,68	11 619 169,46	1 709 736,98	14,71%	5,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900 630,66	5 067 095,59	1 315 253,67	25,96%	4,60%
852	Pomoc społeczna	4 794 687,24	5 072 999,96	1 116 381,77	22,01%	3,91%
600	Transport i łączność	24 339 869,64	24 226 989,71	828 878,73	3,42%	2,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 518 994,78	1 130 994,78	315 431,52	27,89%	1,10%
926	Kultura fizyczna	9 298 313,52	10 018 262,52	194 640,81	1,94%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 082 900,00	3 328 164,45	150 439,13	4,52%	0,53%
757	Obsługa długu publicznego	2 170 941,68	1 971 290,38	123 803,40	6,28%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	435 025,75	456 186,65	104 370,35	22,88%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	768 000,00	866 540,89	93 153,09	10,75%	0,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000,00	56 000,00	28 000,00	50,00%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 000,00	28 000,00	26 609,66	95,03%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	23 000,00	1 277,46	5,55%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	254 700,00	417 295,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	749 281,00	749 281,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 207,00	3 207,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	493 500,00	497 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	155 613 063,23	157 733 768,64	28 563 395,82	18,11%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 264 437,12 zł, tj. w 21,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 116 116 892,20 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 630 835,57 zł, tj. 25,75% planu wynoszącego 60 703 524,30 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5 543 789,41 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 4 519 518,79 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2 202 483,13 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 810 382,95 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 155 738,99 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 216 867,25 zł,

wynagrodzenia bezosobowe 83 369,56 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 63 409,66 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 20 343,41 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 14 691,51 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 240,91 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 619 249,75 zł, tj. 28,45% planu wynoszącego 5 691 288,59 zł, z tego: świadczenia społeczne 1 358 682,98 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 149 519,92 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 105 536,15 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 5 510,70 zł;
- dotacje – 2 962 496,19 zł, tj. 23,86% planu wynoszącego 12 416 000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu wynoszącego 732 454,72 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 123 803,40 zł, tj. 6,28% planu wynoszącego 1 971 290,38 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4 928 052,21 zł, tj. 14,24% planu wynoszącego 34 602 334,21 zł, z tego: zakup usług pozostałych 2 024 920,42 zł, zakup energii 833 400,19 zł, różne opłaty i składki 478 281,32 zł, zakup środków żywności 404 000,94 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 402 190,47 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 256 742,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia 250 594,79 zł, zakup usług remontowych 80 721,83 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 45 398,70 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 34 207,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 31 908,43 zł, zakup usług zdrowotnych 20 530,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 18 164,09 zł, podróże służbowe krajowe 13 988,13 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 777,92 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11 144,25 zł, podatek od nieruchomości 4 096,68 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 242,27 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 2 140,96 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 630,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 510,48 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 215,08 zł, odsetki od 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 197,55 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48,00 zł;

- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 3 298 958,70 zł, tj. w 7,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 616 876,44 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 3 298 958,70 zł, tj. 7,93% planu wynoszącego 41 616 876,44 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym kwartale 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24 275 942,59 zł, (co stanowi 90,23% 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 – 3 051 942,59 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 085 964,11 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 20 138 035,89 zł.

Rozchody w pierwszym kwartale 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 702 800,00 zł (co stanowi 59,51% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 702 800,00 zł.