

ZARZĄDZENIE NR 164/2025
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 27 października 2025 r.

w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za III 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 2025 poz. 1153) 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.¹) zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Karczew za III 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, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39, z 2022 r. poz. 1079, z 2025 r. poz. 1180.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Karczew
za III 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 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 dnia 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 trzecim kwartale 2025 roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 178 072,34 zł do kwoty 142 301 589,17 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 668 753,41 zł do kwoty 160 281 816,64 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 509 318,93 zł do kwoty 20 841 427,47 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 września 2025 roku budżet Gminy Karczew zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 980 227,47 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.09.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	132 123 516,83	142 301 589,17	109 805 525,24	77,16%
1.	Dochody bieżące, w tym:	113 758 232,25	118 625 683,18	96 754 664,96	81,56%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	7 233 453,00	11 844 024,04	9 071 982,76	76,60%
	<i>Subwencja ogólna</i>	0,00	285 202,00	233 343,00	81,82%
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	75 988 872,95	75 988 872,95	64 129 152,00	84,39%
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	25 399 200,00	25 288 975,00	19 723 740,58	77,99%
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	5 136 706,30	5 218 609,19	3 596 446,62	68,92%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	18 365 284,58	23 675 905,99	13 050 860,28	55,12%
	<i>Dochody z majątku</i>	1 560 000,00	860 184,00	741 351,82	86,19%
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	16 805 284,58	22 815 721,99	12 309 508,46	53,95%
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	155 613 063,23	160 281 816,64	97 900 796,68	61,08%
1.	Wydatki bieżące	114 218 775,17	120 071 689,58	78 877 302,53	65,69%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	41 394 288,06	40 210 127,06	19 023 494,15	47,31%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	41 394 288,06	40 210 127,06	19 023 494,15	47,31%
III.	Wynik +/- (I-II)	-23 489 546,40	-17 980 227,47	11 904 728,56	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-460 542,92	-1 446 006,40	17 877 362,43	-

Na koniec trzeciego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 11 904 728,56 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 17 877 362,43 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w trzecim kwartale 2025 roku wyniosły 109 805 525,24 zł, a ich realizacja stanowiła 77,16% planu wynoszącego 142 301 589,17 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w trzecim

kwartale 2025 roku zostały wykonane na poziomie 96 754 664,96 zł, tj. w 81,56% w stosunku do planu wynoszącego 118 625 683,18 zł. Dochody majątkowe Gminy Karczew w trzecim kwartale 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 050 860,28 zł, tj. w 55,12% w stosunku do planu wynoszącego 23 675 905,99 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w trzecim kwartale 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W trzecim kwartale 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 844 024,04 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 071 982,76 zł, co stanowi 76,60% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 869 267,29 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 193 666,12 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 055 282,31 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 895 430,36 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 895 430,36 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 058 336,68 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w trzecim kwartale 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 285 202,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 233 343,00 zł, co stanowi 81,82% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 233 343,00 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 trzecim kwartale 2025 roku w kwocie 64 129 152,00 zł, co stanowi 84,39% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 319 130,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 62 810 022,00 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 623 936,70 zł, co stanowi 75,19% realizacji planu wynoszącego 12 800 000,00 zł, w tym 6 290 824,71 zł od osób prawnych i 3 333 111,99 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 441 944,57 zł, w tym 165 135,75 zł od osób prawnych i 276 808,82 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 4 048 789,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 777 693,53 zł, co stanowi 103,55% realizacji planu wynoszącego 751 000,00 zł, w tym -3 957,00 zł od osób prawnych i 781 650,53 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 98 114,50 zł, w tym 56,00 zł od osób prawnych i 98 058,50 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 286,19 zł, co stanowi 98,81% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł, w tym 51 638,00 zł od osób prawnych i 7 648,19 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 2 522,07 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 522,07 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 177 334,84 zł, co stanowi 94,95% realizacji planu wynoszącego 1 240 000,00 zł, w tym 975 754,74 zł od osób prawnych i 201 580,10 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 279 049,57 zł, w tym 47 843,42 zł od osób prawnych i 231 206,15 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 1 877 613,46 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 trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 93 144,90 zł, co stanowi 84,68% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 7 413,90 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 155 149,67 zł, co stanowi 70,52% realizacji planu wynoszącego 220 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 23 168,27 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 079 785,86 zł, co stanowi 77,13% realizacji planu wynoszącego 1 400 000,00 zł, w tym 31 613,00 zł od osób prawnych i 1 048 172,86 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 2 314,29 zł, w tym 240,99 zł od osób prawnych i 2 073,30 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 92 966,00 zł, co stanowi 109,37% realizacji planu wynoszącego 85 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 622 975,00 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 6 664 442,89 zł, co stanowi 77,29% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 717 040,35 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 776 805,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 412 707,46 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 208 165,15 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 169 323,60 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 5 218 609,19 zł. Plan w trzecim kwartale został wykonany w kwocie 3 596 446,62 zł, co stanowi 68,92% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 860 184,00 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale 2025 roku w kwocie 741 351,82 zł, co stanowi 86,19% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 694 419,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 43 496,79 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 436,03 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 815 721,99 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 12 309 508,46 zł, co stanowi 53,95% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 5 850 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 342 001,93 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 1 515 355,26 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 965 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w trzecim kwartale 2025 roku wyniosły 97 900 796,68 zł, a ich realizacja wyniosła 61,08% planu wynoszącego 160 281 816,64 zł. W trzecim kwartale 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 78 877 302,53 zł, tj. w 65,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 120 071 689,58 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 19 023 494,15 zł, tj. w 47,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 210 127,06 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.09.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	60 138 984,08	61 330 197,93	40 756 707,91	66,45%	41,63%
750	Administracja publiczna	24 040 155,20	24 130 377,64	18 638 667,97	77,24%	19,04%
600	Transport i łączność	24 339 869,64	24 193 200,57	10 354 376,63	42,80%	10,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 185 067,68	12 621 674,70	6 496 937,63	51,47%	6,64%
855	Rodzina	7 330 035,00	7 938 160,56	5 895 793,05	74,27%	6,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900 630,66	5 242 423,12	3 779 982,12	72,10%	3,86%
852	Pomoc społeczna	4 794 687,24	5 401 320,69	3 507 304,81	64,93%	3,58%
926	Kultura fizyczna	9 298 313,52	9 803 650,79	3 042 189,51	31,03%	3,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 082 900,00	3 560 737,49	3 011 116,11	84,56%	3,08%
757	Obsługa długu publicznego	2 170 941,68	1 436 290,38	772 958,05	53,82%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	768 000,00	878 940,89	608 407,69	69,22%	0,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 518 994,78	1 177 241,03	411 380,41	34,94%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	435 025,75	517 173,85	280 324,45	54,20%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 207,00	183 282,00	180 073,93	98,25%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	0,06%
710	Działalność usługowa	254 700,00	479 700,00	39 600,00	8,26%	0,04%
720	Informatyka	749 281,00	749 281,00	30 000,00	4,00%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 000,00	68 000,00	26 708,70	39,28%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	71 694,00	10 755,88	15,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 770,00	1 770,00	1 511,83	85,41%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	493 500,00	340 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	155 613 063,23	160 281 816,64	97 900 796,68	61,08%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 78 877 302,53 zł, tj. w 65,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 120 071 689,58 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 802 514,07 zł, tj. 67,76% planu wynoszącego 61 693 824,40 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 16 882 202,70 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 14 232 634,78 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5 882 648,31 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 810 382,95 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 155 738,99 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 674 428,36 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy 579 710,88 zł, wynagrodzenia bezosobowe 294 839,46 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 134 819,47 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 78 518,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 58 905,15 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 17 685,02 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 989 587,61 zł, tj. 77,68% planu wynoszącego 6 422 897,59 zł, z tego: świadczenia społeczne 3 940 002,10 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 650 113,92 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 338 872,89 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 40 400,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 20 198,70 zł;
- dotacje – 9 050 801,52 zł, tj. 73,62% planu wynoszącego 12 293 775,80 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 273 038,75 zł, tj. 36,93% planu wynoszącego 739 354,72 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 772 958,05 zł, tj. 53,82% planu wynoszącego 1 436 290,38 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 21 988 402,53 zł, tj. 58,66% planu wynoszącego 37 485 546,69 zł, z tego: zakup usług pozostałych 8 033 621,35 zł, zakup usług remontowych 3 437 657,83 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 259 639,27 zł, zakup energii 1 827 809,04 zł, różne opłaty i składki 1 530 177,24 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 262 856,23 zł, zakup środków żywności 1 235 747,48 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 115 402,45 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 402 289,51 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 269 498,07 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 112 029,28 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 109 853,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 94 412,81 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 50 039,51 zł, podróże służbowe krajowe 45 211,37 zł, zakup usług zdrowotnych 43 150,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40 214,31 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 29 590,55 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 21 724,46 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 11 961,44 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00 zł, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 8 386,20 zł, podatek od nieruchomości 8 159,68 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 7 810,04 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5 831,40 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 4 290,86 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 630,00 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 360,11 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 48,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 1,04 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 19 023 494,15 zł, tj. w 47,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 210 127,06 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 19 023 494,15 zł, tj. 47,31% planu wynoszącego 40 210 127,06 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w trzecim kwartale 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24 275 942,59 zł, (co stanowi 116,48% 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 – 1 965 978,48 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 – 21 224 000,00 zł.

Rozchody w trzecim kwartale 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 908 400,00 zł (co stanowi 66,70% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 908 400,00 zł.