

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

Budżet Gminy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi nr XVI/100/2025 z dnia 15.01.2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 143 982 468,41 zł;
- realizację wydatków na poziomie 147 382 965,90 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 900 497,49 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 400 497,49 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gołdap 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 5 305 574,41 zł do kwoty 149 288 042,82 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 673 580,05 zł do kwoty 153 056 545,95 zł;
- plan przychodów wzrósł o 368 005,64 zł do kwoty 6 268 503,13 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2025 roku budżet Gminy Gołdap zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 768 503,13 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 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:	143 982 468,41	149 288 042,82	83 106 798,80	55,67%
1.	Dochody bieżące, w tym:	121 085 544,33	129 711 916,42	80 696 454,67	62,21%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>15 968 125,65</i>	<i>20 288 795,08</i>	<i>10 614 748,47</i>	<i>52,32%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>24 502 750,18</i>	<i>25 322 641,18</i>	<i>15 758 415,52</i>	<i>62,23%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>50 200 921,19</i>	<i>50 200 921,19</i>	<i>30 847 600,00</i>	<i>61,45%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>25 541 900,00</i>	<i>27 777 500,00</i>	<i>17 605 867,69</i>	<i>63,38%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>4 871 847,31</i>	<i>6 122 058,97</i>	<i>5 869 822,99</i>	<i>95,88%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	22 896 924,08	19 576 126,40	2 410 344,13	12,31%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>2 320 739,33</i>	<i>2 325 740,65</i>	<i>243 604,62</i>	<i>10,47%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>20 576 184,75</i>	<i>17 250 385,75</i>	<i>2 134 002,01</i>	<i>12,37%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 737,50</i>	<i>-</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	147 382 965,90	153 056 545,95	65 299 432,72	42,66%
1.	Wydatki bieżące	121 487 508,88	128 444 619,06	61 854 305,90	48,16%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	25 895 457,02	24 611 926,89	3 445 126,82	14,00%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>25 395 457,02</i>	<i>24 111 926,89</i>	<i>2 945 126,82</i>	<i>12,21%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-3 400 497,49	-3 768 503,13	17 807 366,08	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-401 964,55	1 267 297,36	18 842 148,77	-

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 17 807 366,08 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 18 842 148,77 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 83 106 798,80 zł, a ich realizacja stanowiła 55,67% planu wynoszącego 149 288 042,82 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 80 696 454,67 zł, tj. w 62,21% w stosunku do planu wynoszącego 129 711 916,42 zł. Dochody majątkowe Gminy Gołdap w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 2 410 344,13 zł, tj. w 12,31% w stosunku do planu wynoszącego 19 576 126,40 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 20 288 795,08 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 614 748,47 zł, co stanowi 52,32% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 649 966,89 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 12 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 333 483,05 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 72 877,52 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 145 188,61 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 145 188,61 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 401 232,40 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 154 929,43 zł).

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 322 641,18 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 758 415,52 zł, co stanowi 62,23% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 679 800,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 50 200 921,19 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2025 roku w kwocie 30 847 600,00 zł, co stanowi 61,45% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 196 152,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 30 651 448,00 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 299 384,37 zł, co stanowi 62,84% realizacji planu wynoszącego 16 389 957,00 zł, w tym 6 703 190,95 zł od osób prawnych i 3 596 193,42 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 4 556 088,44 zł, w tym 3 172 953,32 zł od osób prawnych i 1 383 135,12 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 392 102,85 zł, co stanowi 80,01% realizacji planu wynoszącego 1 740 000,00 zł, w tym 246 580,54 zł od osób prawnych i 1 145 522,31 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 217 086,88 zł, w tym 21 503,99 zł od osób prawnych i 195 582,89 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 264 625,40 zł, co stanowi 55,13% realizacji planu wynoszącego 480 000,00 zł, w tym 201 772,00 zł od osób prawnych i 62 853,40 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 14 283,33 zł, w tym 3 695,00 zł od osób prawnych i 10 588,33 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 274 233,64 zł, co stanowi 68,56% realizacji planu wynoszącego 400 000,00 zł, w tym 134 109,00 zł od osób prawnych i 140 124,64 zł

od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 73 179,97 zł, w tym 5 613,84 zł od osób prawnych i 67 566,13 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 258 800,60 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 2 407,90 zł, co stanowi 34,40% realizacji planu wynoszącego 7 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 404,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 97 357,00 zł, co stanowi 304,24% realizacji planu wynoszącego 32 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 18 021,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 511 312,14 zł, co stanowi 63,12% realizacji planu wynoszącego 810 000,00 zł, w tym 340,00 zł od osób prawnych i 510 972,14 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 533,26 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 533,26 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 160,84 zł, co stanowi 63,51% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 549,40 zł, co stanowi 66,37% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 788 543,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 680 734,15 zł, co stanowi 60,10% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 078 390,06 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 427 229,49 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 392 671,03 zł;
- §039 (wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej) – 304 281,48 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 105 133,80 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 6 122 058,97 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 5 869 822,99 zł, co stanowi 95,88% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 2 325 740,65 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2025 roku w kwocie 243 604,62 zł, co stanowi 10,47% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 155 178,89 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 84 105,53 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 320,20 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 250 385,75 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 134 002,01 zł, co stanowi 12,37% realizacji planu.

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

- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 1 950 406,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 183 596,01 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 32 737,50 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 32 737,50 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 65 299 432,72 zł, a ich realizacja wyniosła 42,66% planu wynoszącego 153 056 545,95 zł. W pierwszym półroczu 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 61 854 305,90 zł, tj. w 48,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 128 444 619,06 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 3 445 126,82 zł, tj. w 14,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 611 926,89 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	50 287 154,27	52 505 333,45	25 453 641,29	48,48%	38,98%
750	Administracja publiczna	14 331 129,02	16 163 192,21	8 050 735,26	49,81%	12,33%
855	Rodzina	11 805 906,00	11 831 047,61	6 771 089,39	57,23%	10,37%
852	Pomoc społeczna	10 058 745,31	10 738 057,14	5 409 403,59	50,38%	8,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 047 964,73	13 516 702,31	4 612 726,18	34,13%	7,06%
600	Transport i łączność	7 650 682,35	7 829 407,80	3 398 093,76	43,40%	5,20%
926	Kultura fizyczna	9 060 447,54	9 098 887,54	2 994 971,14	32,92%	4,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 613 048,86	6 227 562,39	2 131 719,77	34,23%	3,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 837 780,00	5 008 800,00	1 690 694,38	33,75%	2,59%
757	Obsługa długu publicznego	3 160 000,00	3 179 948,37	1 309 173,76	41,17%	2,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	1 151 991,44	1 119 405,31	97,17%	1,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	933 376,82	1 110 675,82	550 826,05	49,59%	0,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 086 440,00	1 164 143,00	489 058,99	42,01%	0,75%
710	Działalność usługowa	700 437,00	725 116,00	243 935,14	33,64%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	248 770,00	234 404,43	94,23%	0,36%
630	Turystyka	742 060,00	742 060,00	200 000,00	26,95%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	8 801 380,00	9 017 442,28	136 058,28	1,51%	0,21%
020	Leśnictwo	4 500,00	3 496,00	3 496,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 701 564,00	1 705 512,27	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	586 800,32	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	147 382 965,90	153 056 545,95	65 299 432,72	42,66%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 61 854 305,90 zł, tj. w 48,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 128 444 619,06 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 499 496,92 zł, tj. 49,18% planu wynoszącego 57 945 127,56 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 10 453 475,62 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 10 064 068,15 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 3 793 783,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 573 275,41 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 352 088,35 zł, wynagrodzenia bezosobowe 481 626,99 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 417 148,51 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 137 952,49 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 125 353,65 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 67 314,84 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 27 540,71 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5 868,95 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 384 364,72 zł, tj. 55,56% planu wynoszącego 15 091 781,27 zł, z tego: świadczenia społeczne 7 685 358,25 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 446 949,76 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 152 581,83 zł, stypendia dla uczniów 56 816,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 38 836,88 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 3 822,00 zł;
 - dotacje – 6 640 624,27 zł, tj. 54,23% planu wynoszącego 12 244 515,12 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 610 651,74 zł, tj. 19,61% planu wynoszącego 3 114 745,31 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 1 307 173,76 zł, tj. 41,37% planu wynoszącego 3 159 948,37 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 16 411 994,49 zł, tj. 44,49% planu wynoszącego 36 888 501,43 zł, z tego: zakup usług pozostałych 7 090 999,99 zł, zakup energii 1 894 840,32 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 749 818,61 zł, różne opłaty i składki 1 439 554,10 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 012 837,94 zł, zakup materiałów i wyposażenia 969 588,08 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 809 281,46 zł, zakup usług remontowych 557 155,28 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 197 197,38 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 135 074,45 zł, podatek od nieruchomości 124 680,07 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 83 445,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 73 499,90 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 651,15 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 36 740,75 zł, nagrody konkursowe 34 528,39 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 27 438,21 zł, podróże służbowe krajowe 18 036,55 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 16 242,67 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 13 382,20 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 13 033,19 zł, zakup środków żywności 12 792,59 zł, zakup usług zdrowotnych 11 909,22 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 11 685,00 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 677,37 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 5 587,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 562,41 zł, pozostałe odsetki 2 510,17 zł, podróże służbowe zagraniczne 976,04 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 269,00 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 3 445 126,82 zł, tj. w 14,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 611 926,89 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 2 945 126,82 zł, tj. 12,21% planu wynoszącego 24 111 926,89 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe – 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 500 000,00 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 340 850,24 zł, (co stanowi 308,54% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 654 016,91 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 686 833,33 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).