

**Informacja o wykonaniu budżetu gminy  
za IV kwartał 2025 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.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki nr IX/100/24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 178 340 735,59 zł;
- realizację wydatków na poziomie 199 417 203,29 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 23 589 111,70 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 512 644,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 21 076 467,70 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu gminy 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 2025 roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 874 314,43 zł do kwoty 199 215 050,02 zł;
- plan wydatków wzrósł o 26 173 113,98 zł do kwoty 225 590 317,27 zł;
- plan przychodów wzrósł o 10 458 993,52 zł do kwoty 34 048 105,22 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 5 160 193,97 zł do kwoty 7 672 837,97 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet gminy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 26 375 267,25 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>178 340 735,59</b>	<b>199 215 050,02</b>	<b>197 430 134,99</b>	<b>99,10%</b>
1.	Dochody bieżące, w tym:	146 148 817,69	160 759 197,12	159 814 107,69	99,41%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	15 820 124,41	28 590 160,40	27 485 744,89	96,14%
	<i>Subwencja ogólna</i>	14 804 844,77	15 537 583,77	15 537 583,77	100,00%
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	74 762 485,23	74 762 485,23	74 762 485,23	100,00%
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	36 433 247,00	36 368 563,00	36 649 469,90	100,77%
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	4 328 116,28	5 500 404,72	5 378 823,90	97,79%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	32 191 917,90	38 455 852,90	37 616 027,30	97,82%
	<i>Dochody z majątku</i>	5 208 440,00	6 174 421,00	6 275 842,35	101,64%
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	26 983 477,90	32 281 431,90	31 340 184,95	97,08%
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>199 417 203,29</b>	<b>225 590 317,27</b>	<b>219 179 831,49</b>	<b>97,16%</b>
1.	Wydatki bieżące	145 473 903,37	172 577 777,28	166 679 838,70	96,58%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	53 943 299,92	53 012 539,99	52 499 992,79	99,03%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	53 943 299,92	53 012 539,99	52 499 992,79	99,03%
<b>III.</b>	<b>Wynik +/- (I-II)</b>	<b>-21 076 467,70</b>	<b>-26 375 267,25</b>	<b>-21 749 696,50</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>674 914,32</b>	<b>-11 818 580,16</b>	<b>-6 865 731,01</b>	<b>-</b>

Na koniec wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 21 749 696,50 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi -6 865 731,01 zł.

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 197 430 134,99 zł, a ich realizacja stanowiła 99,10% planu wynoszącego 199 215 050,02 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 159 814 107,69 zł, tj. w 99,41% w stosunku do planu wynoszącego 160 759 197,12 zł. Dochody majątkowe gminy w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 37 616 027,30 zł, tj. w 97,82% w stosunku do planu wynoszącego 38 455 852,90 zł.

## **DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE**

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 28 590 160,40 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 27 485 744,89 zł, co stanowi 96,14% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 17 668 088,76 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 31 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 5 801 253,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 462 180,47 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 063 130,24 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 063 130,24 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 460 092,42 zł.

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 537 583,77 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 537 583,77 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 790 045,67 zł.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 74 762 485,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 762 485,23 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 847 784,50 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 71 914 700,73 zł.

## **WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH**

### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 778 318,59 zł, co stanowi 100,48% realizacji planu wynoszącego 19 684 289,00 zł, w tym 13 248 217,66 zł od osób prawnych i 6 530 100,93 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 199 968,54 zł, w tym 972 925,00 zł od osób prawnych i 2 227 043,54 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 4 557 952,00 zł.

### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 854 687,64 zł, co stanowi 105,79% realizacji planu wynoszącego 807 880,00 zł, w tym 76 244,98 zł od osób prawnych i 778 442,66 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 294 373,00 zł, w tym 773,00 zł od osób prawnych i 293 600,00 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 213 997,00 zł.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 833 631,08 zł, co stanowi 101,72% realizacji planu wynoszącego 819 552,00 zł, w tym 813 641,20 zł od osób prawnych i 19 989,88 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 508,92 zł, w tym 186,03 zł od osób prawnych i 2 322,89 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 526 402,80 zł, co stanowi 102,14% realizacji planu wynoszącego 515 360,00 zł, w tym 242 595,00 zł od osób prawnych i 283 807,80 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 59 973,15 zł, w tym 2 317,00 zł od osób prawnych i 57 656,15 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 318 076,76 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 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 028,10 zł, co stanowi 86,70% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 12 597,30 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 180 270,63 zł, co stanowi 90,14% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 13 959,63 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 409 744,93 zł, co stanowi 110,31% realizacji planu wynoszącego 1 278 000,00 zł, w tym 11 901,70 zł od osób prawnych i 1 397 843,23 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 816,12 zł, w tym 320,35 zł od osób prawnych i 2 495,77 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 159 994,06 zł, co stanowi 106,66% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 790,20 zł, co stanowi 99,16% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

### **Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 798 482,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 803 601,87 zł, co stanowi 100,04% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 8 795 531,35 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 025 593,85 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 884 621,15 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 646 639,03 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 500 514,32 zł.

### **POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 500 404,72 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 378 823,90 zł, co stanowi 97,79% założeń.

### **DOCHODY Z MAJĄTKU**

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 174 421,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 275 842,35 zł, co stanowi 101,64% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 6 240 076,42 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 35 765,93 zł.

## DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 32 281 431,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 31 340 184,95 zł, co stanowi 97,08% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 743 309,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 638 608,98 zł;
- Ośrodki wsparcia w ramach działu Pomoc społeczna – 4 010 000,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 3 394 477,00 zł.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 219 179 831,49 zł, a ich realizacja wyniosła 97,16% planu wynoszącego 225 590 317,27 zł. W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 166 679 838,70 zł, tj. w 96,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 172 577 777,28 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 52 499 992,79 zł, tj. w 99,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 012 539,99 zł.

Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	73 604 191,86	87 527 504,16	85 562 907,41	97,76%	39,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 230 978,14	28 630 873,60	27 754 691,69	96,94%	12,66%
852	Pomoc społeczna	11 718 659,00	20 649 532,34	20 410 848,23	98,84%	9,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 391 640,10	18 503 754,70	18 320 515,50	99,01%	8,36%
855	Rodzina	13 321 211,00	18 637 611,01	18 168 526,38	97,48%	8,29%
750	Administracja publiczna	18 396 707,64	14 618 250,36	13 901 106,78	95,09%	6,34%
600	Transport i łączność	9 855 570,77	12 176 818,84	12 139 206,49	99,69%	5,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 095 395,68	6 207 455,98	6 199 225,42	99,87%	2,83%
926	Kultura fizyczna	3 195 730,83	4 443 090,13	4 316 053,77	97,14%	1,97%
757	Obsługa długu publicznego	3 228 701,00	3 938 701,00	3 802 773,89	96,55%	1,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 001 896,70	2 774 685,84	2 101 470,96	75,74%	0,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	158 312,57	1 355 818,83	1 352 199,50	99,73%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	1 216 000,00	1 421 712,00	1 210 587,62	85,15%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 650,00	1 042 878,49	980 695,11	94,04%	0,45%
710	Działalność usługowa	892 313,00	946 257,00	868 285,10	91,76%	0,40%
752	Obrona narodowa	3 000,00	887 730,00	857 412,77	96,58%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	453 793,00	683 519,39	643 050,39	94,08%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 739,00	248 102,00	248 100,81	100,00%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 400,00	231 732,00	231 731,51	100,00%	0,11%
630	Turystyka	120 000,00	123 000,00	108 174,16	87,95%	0,05%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	2 268,00	56,70%	< 0,01%
020	Leśnictwo	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 228 313,00	532 789,60	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>199 417 203,29</b>	<b>225 590 317,27</b>	<b>219 179 831,49</b>	<b>97,16%</b>	<b>100,00%</b>

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 166 679 838,70 zł, tj. w 96,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 172 577 777,28 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75 979 574,73 zł, tj. 97,25% planu wynoszącego 78 131 399,11 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 33 283 619,09 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 24 713 226,26 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 11 615 107,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2 388 332,94 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 605 368,23 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 059 526,17 zł, wynagrodzenia bezosobowe 610 112,63 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 367 325,21 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 167 374,74 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 81 322,81 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 52 579,62 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 280,00 zł, honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 10 400,00 zł;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 772 455,20 zł, tj. 99,12% planu wynoszącego 20 957 107,60 zł, z tego: świadczenia społeczne 18 916 011,19 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 002 288,01 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 636 782,91 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 144 726,14 zł, stypendia dla uczniów 32 273,96 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 24 000,00 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 9 046,00 zł, inne formy pomocy dla uczniów 7 326,99 zł;
  - dotacje – 20 941 240,50 zł, tj. 99,72% planu wynoszącego 21 000 553,09 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 2 514 909,75 zł, tj. 77,98% planu wynoszącego 3 224 889,85 zł,
  - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 0,00 zł, tj. 0,00% planu wynoszącego 134 813,00 zł,
  - wydatki na obsługę długu publicznego – 3 802 773,89 zł, tj. 96,55% planu wynoszącego 3 938 701,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 42 668 884,63 zł, tj. 94,42% planu wynoszącego 45 190 313,63 zł, z tego: zakup usług pozostałych 19 914 988,28 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 658 785,55 zł, zakup energii 4 311 172,84 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 354 534,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 380 274,17 zł, zakup usług remontowych 1 708 728,10 zł, różne opłaty i składki 1 506 014,06 zł, zakup środków żywności 1 245 758,69 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 852 820,31 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 514 203,45 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 420 820,86 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 388 674,33 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 330 215,48 zł, różne przelewy 228 606,87 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 117 165,99 zł, podróże służbowe krajowe 107 504,90 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 102 872,46 zł, podatek od nieruchomości 89 629,00 zł, zakup usług zdrowotnych 87 606,60 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 73 739,05 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 64 897,90 zł, nagrody konkursowe 60 879,64 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 60 050,26 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 19 775,08 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 16 855,80 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 13 375,52 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12 826,30 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 10 197,63 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 703,99 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 577,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 1 074,31 zł, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 466,60 zł, pozostałe odsetki 88,91 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 52 499 992,79 zł, tj. w 99,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 012 539,99 zł, z tego:
  - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 52 499 992,79 zł, tj. 99,03% planu wynoszącego 53 012 539,99 zł,

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 35 478 690,75 zł, (co stanowi 104,20% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 17 799 759,12 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 13 648 160,65 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 030 770,98 zł.

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 761 751,83 zł (co stanowi 75,09% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 402 644,00 zł;
- Inne cele – 3 359 107,83 zł.