

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2026 roku

Budżet Gminy w 2026 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki nr XXIV/219/25 z dnia 18.12.2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 174 788 758,58 zł;
- realizację wydatków na poziomie 193 786 532,99 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 22 206 162,04 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 208 387,63 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 18 997 774,41 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu gminy na 2026 rok. Planowana na 2026 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu 2026 roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 119 781,01 zł do kwoty 186 908 539,59 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 218 706,23 zł do kwoty 207 005 239,22 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 098 925,22 zł do kwoty 23 305 087,26 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2026 roku budżet gminy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 20 096 699,63 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:	174 788 758,58	186 908 539,59	104 148 504,99	55,72%
1.	Dochody bieżące, w tym:	163 322 725,81	168 977 274,48	101 185 329,66	59,88%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>18 826 385,72</i>	<i>23 229 780,81</i>	<i>14 404 709,94</i>	<i>62,01%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>23 607 364,00</i>	<i>23 607 364,00</i>	<i>14 527 608,00</i>	<i>61,54%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>77 367 201,00</i>	<i>77 367 201,00</i>	<i>47 444 046,00</i>	<i>61,32%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>38 688 572,69</i>	<i>38 948 215,69</i>	<i>21 514 000,29</i>	<i>55,24%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>4 833 202,40</i>	<i>5 824 712,98</i>	<i>3 294 965,43</i>	<i>56,57%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 466 032,77	17 931 265,11	2 963 175,33	16,53%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>3 580 000,00</i>	<i>4 383 964,90</i>	<i>1 512 060,84</i>	<i>34,49%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>7 886 032,77</i>	<i>13 547 300,21</i>	<i>1 451 114,49</i>	<i>10,71%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	193 786 532,99	207 005 239,22	102 920 376,50	49,72%
1.	Wydatki bieżące	163 322 378,22	170 562 200,23	86 558 334,52	50,75%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	30 464 154,77	36 443 038,99	16 362 041,98	44,90%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>27 568 536,94</i>	<i>33 547 421,16</i>	<i>14 045 591,98</i>	<i>41,87%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-18 997 774,41	-20 096 699,63	1 228 128,49	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	347,59	-1 584 925,75	14 626 995,14	-

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 1 228 128,49 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 14 626 995,14 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2026 roku wyniosły 104 148 504,99 zł, a ich realizacja stanowiła 55,72% planu wynoszącego 186 908 539,59 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2026 roku zostały wykonane na poziomie 101 185 329,66 zł, tj. w 59,88% w stosunku do planu wynoszącego 168 977 274,48 zł. Dochody majątkowe gminy w pierwszym półroczu 2026 roku zostały wykonane na poziomie 2 963 175,33 zł, tj. w 16,53% w stosunku do planu wynoszącego 17 931 265,11 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 23 229 780,81 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 404 709,94 zł, co stanowi 62,01% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 590 176,98 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 14 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 650 125,27 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 286 132,91 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 988 089,57 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 988 089,57 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 876 185,21 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2026 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 607 364,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 527 608,00 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 77 367 201,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2026 roku w kwocie 47 444 046,00 zł, co stanowi 61,32% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 721 638,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 46 722 408,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2026 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 511 173,77 zł, co stanowi 55,11% realizacji planu wynoszącego 20 885 903,69 zł, w tym 7 288 201,21 zł od osób prawnych i 4 222 972,56 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2026 roku wynoszą 3 429 267,37 zł, w tym 973 547,58 zł od osób prawnych i 2 455 719,79 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 2 268 792,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2026 roku zostały zrealizowane w kwocie 485 614,45 zł, co stanowi 61,79% realizacji planu wynoszącego 785 876,00 zł, w tym 42 461,00 zł od osób prawnych i 443 153,45 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2026 roku wynoszą 307 178,92 zł, w tym 257,00 zł od osób prawnych i 306 921,92 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2026 roku zostały zrealizowane w kwocie 428 371,54 zł, co stanowi 50,73% realizacji planu wynoszącego 844 351,00 zł, w tym 416 345,24 zł od osób prawnych i 12 026,30 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2026 roku wynoszą 3 461,41 zł, w tym 346,80 zł od osób prawnych i 3 114,61 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2026 roku zostały zrealizowane w kwocie 273 930,05 zł, co stanowi 57,50% realizacji planu wynoszącego 476 360,00 zł, w tym 125 246,00 zł od osób prawnych i 148 684,05 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2026 roku wynoszą 73 685,60 zł, w tym 1 555,00 zł od osób

prawnych i 72 130,60 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 486 120,59 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 2026 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 452,94 zł, co stanowi 38,28% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2026 roku wynoszą 10 787,92 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2026 roku zostały zrealizowane w kwocie 86 122,27 zł, co stanowi 41,60% realizacji planu wynoszącego 207 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2026 roku wynoszą 697,64 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2026 roku zostały zrealizowane w kwocie 854 370,37 zł, co stanowi 64,64% realizacji planu wynoszącego 1 321 750,00 zł, w tym 6 816,30 zł od osób prawnych i 847 554,07 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2026 roku wynoszą 41 072,06 zł, w tym 8 425,05 zł od osób prawnych i 32 647,01 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2026 roku zostały zrealizowane w kwocie 71 881,35 zł, co stanowi 47,92% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2026 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 323,80 zł, co stanowi 57,30% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2026 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 161 975,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 753 759,75 zł, co stanowi 54,75% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 863 359,79 zł;
- §067 (wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole) – 804 576,20 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 594 944,80 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 461 037,98 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 370 331,13 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 5 824 712,98 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 3 294 965,43 zł, co stanowi 56,57% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 4 383 964,90 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2026 roku w kwocie 1 512 060,84 zł, co stanowi 34,49% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 493 671,72 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 18 379,12 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 10,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2026 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 547 300,21 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 451 114,49 zł, co stanowi 10,71% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 094 300,38 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 150 874,11 zł;
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach działu Ochrona zdrowia – 108 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 97 940,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2026 roku wyniosły 102 920 376,50 zł, a ich realizacja wyniosła 49,72% planu wynoszącego 207 005 239,22 zł. W pierwszym półroczu 2026 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 86 558 334,52 zł, tj. w 50,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 170 562 200,23 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 16 362 041,98 zł, tj. w 44,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 443 038,99 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	80 384 857,63	83 025 202,03	43 167 315,79	51,99%	41,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 117 651,70	23 366 887,36	11 366 817,95	48,64%	11,04%
855	Rodzina	13 807 593,00	16 413 481,85	9 392 823,74	57,23%	9,13%
852	Pomoc społeczna	14 583 036,49	16 255 512,29	8 846 385,14	54,42%	8,60%
750	Administracja publiczna	18 842 725,19	18 851 608,43	8 365 561,52	44,38%	8,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 412 345,61	13 262 439,61	8 199 063,22	61,82%	7,97%
600	Transport i łączność	9 741 132,46	14 512 047,99	4 511 927,15	31,09%	4,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 729 714,72	6 949 738,15	3 544 123,20	51,00%	3,44%
757	Obsługa długu publicznego	3 950 350,00	3 950 350,00	1 802 838,45	45,64%	1,75%
926	Kultura fizyczna	890 726,98	1 453 026,98	927 731,48	63,85%	0,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	179 510,91	1 068 693,31	822 896,82	77,00%	0,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 462 240,96	2 805 597,89	761 953,25	27,16%	0,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	765 170,00	839 836,00	335 271,84	39,92%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	954 748,68	1 129 668,68	321 012,63	28,42%	0,31%
710	Działalność usługowa	1 172 084,00	1 216 084,00	301 024,97	24,75%	0,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 903,43	712 103,43	219 159,73	30,78%	0,21%
630	Turystyka	102 000,00	134 000,00	29 401,26	21,94%	0,03%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 726,00	4 726,00	2 368,00	50,11%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	3 002 515,23	695 240,58	2 361,64	0,34%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 000,00	354 994,64	338,72	0,10%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	193 786 532,99	207 005 239,22	102 920 376,50	49,72%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 86 558 334,52 zł, tj. w 50,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 170 562 200,23 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40 282 723,75 zł, tj. 51,77% planu wynoszącego 77 810 773,42 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 16 460 617,24 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 12 622 417,27 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5 874 310,81 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne

- nauczycieli 2 549 558,10 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 820 973,02 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 544 924,02 zł, wynagrodzenia bezosobowe 274 050,03 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 117 265,26 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 18 608,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 249 619,57 zł, tj. 61,89% planu wynoszącego 16 561 430,72 zł, z tego: świadczenia społeczne 9 396 174,58 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 479 866,30 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 304 584,73 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 31 673,98 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 22 749,00 zł, stypendia dla uczniów 12 940,98 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 1 630,00 zł;
 - dotacje – 11 354 149,65 zł, tj. 52,06% planu wynoszącego 21 811 308,93 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 942 693,36 zł, tj. 27,29% planu wynoszącego 3 454 086,58 zł,
 - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 0,00 zł, tj. 0,00% planu wynoszącego 134 813,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 1 802 838,45 zł, tj. 45,64% planu wynoszącego 3 950 350,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 21 926 309,74 zł, tj. 46,81% planu wynoszącego 46 839 437,58 zł, z tego: zakup usług pozostałych 9 854 768,26 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 599 176,49 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 490 734,81 zł, zakup energii 2 464 497,81 zł, różne opłaty i składki 935 067,38 zł, zakup środków żywności 793 505,97 zł, zakup materiałów i wyposażenia 791 043,90 zł, zakup usług remontowych 752 877,65 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 435 750,19 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 258 518,44 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 159 914,85 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 57 151,01 zł, podatek od nieruchomości 51 714,00 zł, zakup usług zdrowotnych 50 798,36 zł, podróże służbowe krajowe 48 440,62 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 37 751,01 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 32 852,51 zł, nagrody konkursowe 32 229,86 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 30 069,64 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12 745,29 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 10 054,42 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 9 432,62 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 461,79 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 4 971,71 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 361,64 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 112,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 200,00 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1 080,00 zł, pozostałe odsetki 27,51 zł;
 - wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 16 362 041,98 zł, tj. w 44,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 443 038,99 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 14 045 591,98 zł, tj. 41,87% planu wynoszącego 33 547 421,16 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe – 2 316 450,00 zł, tj. 80,00% planu wynoszącego 2 895 617,83 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2026 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 319 682,17 zł, (co stanowi 48,57% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 869 937,18 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 449 744,99 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2026 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 509 278,13 zł (co stanowi 78,21% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 830 597,78 zł;
- Udzielone pożyczki – 678 680,35 zł.