

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

Budżet Gminy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Sulechów nr 0007.142.2024 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 176 719 124,76 zł;
- realizację wydatków na poziomie 183 941 969,29 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 222 844,53 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 222 844,53 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sulechów na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W wyniku wprowadzonych zmian w trzecim kwartale 2025 roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 001 440,52 zł do kwoty 190 720 565,28 zł;
- plan wydatków wzrósł o 23 008 941,61 zł do kwoty 206 950 910,90 zł;
- plan przychodów wzrósł o 10 507 501,09 zł do kwoty 17 730 345,62 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 500 000,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł.

Na dzień 30 września 2025 roku budżet Gminy Sulechów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 230 345,62 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:	176 719 124,76	190 720 565,28	155 420 552,14	81,49%
1.	Dochody bieżące, w tym:	173 546 124,76	180 860 817,69	153 086 515,62	84,64%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>17 253 558,00</i>	<i>23 276 428,82</i>	<i>20 736 965,65</i>	<i>89,09%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>0,00</i>	<i>392 379,00</i>	<i>321 039,00</i>	<i>81,82%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>89 194 680,96</i>	<i>89 194 680,96</i>	<i>75 228 276,00</i>	<i>84,34%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>58 125 565,80</i>	<i>58 161 618,16</i>	<i>48 621 648,44</i>	<i>83,60%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>8 972 320,00</i>	<i>9 835 710,75</i>	<i>8 178 586,53</i>	<i>83,15%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	3 173 000,00	9 859 747,59	2 334 036,52	23,67%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>1 028 000,00</i>	<i>768 390,00</i>	<i>500 593,00</i>	<i>65,15%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>2 145 000,00</i>	<i>8 745 742,59</i>	<i>1 487 728,52</i>	<i>17,01%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>345 615,00</i>	<i>345 715,00</i>	<i>100,03%</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	183 941 969,29	206 950 910,90	132 225 016,28	63,89%
1.	Wydatki bieżące	165 226 276,39	172 884 970,46	125 281 200,36	72,47%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	18 715 692,90	34 065 940,44	6 943 815,92	20,38%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>18 715 692,90</i>	<i>34 065 940,44</i>	<i>6 943 815,92</i>	<i>20,38%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-7 222 844,53	-16 230 345,62	23 195 535,86	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 319 848,37	7 975 847,23	27 805 315,26	-

Na koniec trzeciego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 23 195 535,86 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 27 805 315,26 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w trzecim kwartale 2025 roku wyniosły 155 420 552,14 zł, a ich realizacja stanowiła 81,49% planu wynoszącego 190 720 565,28 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w trzecim kwartale 2025 roku zostały wykonane na poziomie 153 086 515,62 zł, tj. w 84,64% w stosunku do planu wynoszącego 180 860 817,69 zł. Dochody majątkowe Gminy Sulechów w trzecim kwartale 2025 roku zostały wykonane na poziomie 2 334 036,52 zł, tj. w 23,67% w stosunku do planu wynoszącego 9 859 747,59 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 23 276 428,82 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 736 965,65 zł, co stanowi 89,09% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 15 610 423,16 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 490 941,37 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 625,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 164 791,91 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 164 791,91 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 467 184,21 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w trzecim kwartale 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 392 379,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 321 039,00 zł, co stanowi 81,82% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 321 039,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 89 194 680,96 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale 2025 roku w kwocie 75 228 276,00 zł, co stanowi 84,34% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 904 256,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 73 324 020,00 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 124 968,06 zł, co stanowi 84,54% realizacji planu wynoszącego 38 000 000,00 zł, w tym 24 355 006,95 zł od osób prawnych i 7 769 961,11 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 7 341 231,36 zł, w tym 5 071 137,55 zł od osób prawnych i 2 270 093,81 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 4 062 344,30 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 294 678,87 zł, co stanowi 108,80% realizacji planu wynoszącego 1 190 000,00 zł, w tym 553 669,91 zł od osób prawnych i 741 008,96 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 106 695,53 zł, w tym 12 372,82 zł od osób prawnych i 94 322,71 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 313 622,65 zł, co stanowi 82,32% realizacji planu wynoszącego 381 000,00 zł, w tym 308 079,40 zł od osób prawnych i 5 543,25 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 624,32 zł, w tym 173,00 zł od osób prawnych i 451,32 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 780 252,58 zł, co stanowi 101,33% realizacji planu wynoszącego 770 000,00 zł, w tym 325 925,29 zł od osób prawnych i 454 327,29 zł od osób fizycznych.

zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 607 406,54 zł, w tym 129 485,47 zł od osób prawnych i 477 921,07 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 1 329 003,52 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 63 612,56 zł, co stanowi 97,87% realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 15 363,33 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 253 747,00 zł, co stanowi 115,34% realizacji planu wynoszącego 220 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 16,90 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 436 652,47 zł, co stanowi 93,78% realizacji planu wynoszącego 1 532 000,00 zł, w tym 33 258,29 zł od osób prawnych i 1 403 394,18 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 5 489,84 zł, w tym 71,00 zł od osób prawnych i 5 418,84 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 165 207,54 zł, co stanowi 82,60% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 429,34 zł, co stanowi 81,12% realizacji planu wynoszącego 56 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 747 618,16 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 12 143 477,37 zł, co stanowi 77,11% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 821 843,22 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 841 952,65 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 759 067,31 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 632 868,56 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 388 943,51 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 9 835 710,75 zł. Plan w trzecim kwartale został wykonany w kwocie 8 178 586,53 zł, co stanowi 83,15% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 768 390,00 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale 2025 roku w kwocie 500 593,00 zł, co stanowi 65,15% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 481 552,41 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 18 650,59 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 390,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 745 742,59 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 1 487 728,52 zł, co stanowi 17,01% realizacji planu.

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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 500 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 493 937,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 255 000,00 zł;
- Melioracje wodne w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 191 421,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 345 615,00 zł. Plan w trzecim kwartale został wykonany w kwocie 345 715,00 zł, co stanowi 100,03% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 344 607,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 108,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w trzecim kwartale 2025 roku wyniosły 132 225 016,28 zł, a ich realizacja wyniosła 63,89% planu wynoszącego 206 950 910,90 zł. W trzecim kwartale 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 125 281 200,36 zł, tj. w 72,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 172 884 970,46 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 6 943 815,92 zł, tj. w 20,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 065 940,44 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	65 879 470,94	71 876 427,13	49 777 054,78	69,25%	37,65%
750	Administracja publiczna	26 910 697,62	27 845 075,65	19 835 309,63	71,23%	15,00%
855	Rodzina	17 720 788,00	18 521 713,40	16 220 537,84	87,58%	12,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 694 132,36	21 248 064,64	13 276 736,78	62,48%	10,04%
852	Pomoc społeczna	14 286 206,00	15 703 358,89	11 187 466,18	71,24%	8,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 358 650,00	8 280 670,80	5 720 020,20	69,08%	4,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 173 482,30	6 830 872,90	5 322 790,06	77,92%	4,03%
926	Kultura fizyczna	4 322 375,38	4 836 203,38	3 580 683,06	74,04%	2,71%
600	Transport i łączność	10 606 553,81	21 497 025,38	2 924 706,61	13,61%	2,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 639 891,88	3 383 391,88	1 807 892,03	53,43%	1,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	529 000,00	1 270 983,63	1 123 419,15	88,39%	0,85%
851	Ochrona zdrowia	2 124 500,00	2 037 900,00	592 695,83	29,08%	0,45%
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	705 000,00	294 822,00	41,82%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	288 639,00	284 014,42	98,40%	0,21%
710	Działalność usługowa	609 000,00	729 000,00	154 152,93	21,15%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 521,00	137 732,41	92 122,92	66,89%	0,07%
630	Turystyka	20 000,00	167 600,00	17 600,00	10,50%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 900,00	61 941,60	11 308,80	18,26%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 700,00	2 700,00	1 683,06	62,34%	< 0,01%
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	0,00	718 750,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	797 860,21	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	183 941 969,29	206 950 910,90	132 225 016,28	63,89%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 125 281 200,36 zł, tj. w 72,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 172 884 970,46 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61 731 749,26 zł, tj. 74,10% planu wynoszącego 83 305 959,72 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 22 733 031,96 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 22 530 507,85 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 9 233 954,79 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2 115 459,59 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 003 118,63 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 941 997,39 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 858 385,69 zł, wynagrodzenia bezosobowe 575 207,06 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 354 110,99 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 228 762,93 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 147 374,11 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7 916,50 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 921,77 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 749 689,17 zł, tj. 91,24% planu wynoszącego 16 166 410,06 zł, z tego: świadczenia społeczne 13 178 972,70 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 731 164,96 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 501 515,10 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 222 327,61 zł, stypendia dla uczniów 85 308,80 zł, inne formy pomocy dla uczniów 30 400,00 zł;
 - dotacje – 11 730 614,92 zł, tj. 71,24% planu wynoszącego 16 467 013,82 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 292 744,72 zł, tj. 61,71% planu wynoszącego 474 356,96 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 294 822,00 zł, tj. 41,82% planu wynoszącego 705 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 36 481 580,29 zł, tj. 65,42% planu wynoszącego 55 766 229,90 zł, z tego: zakup usług pozostałych 14 736 424,70 zł, zakup energii 4 565 507,99 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3 712 444,91 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 521 514,05 zł, zakup usług remontowych 2 988 900,69 zł, zakup środków żywności 1 706 148,97 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 699 844,44 zł, różne opłaty i składki 1 191 823,03 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 653 992,86 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 327 841,91 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 256 742,65 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 171 754,19 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 145 792,20 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 123 072,68 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 107 881,22 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 76 194,89 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 68 630,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 65 614,43 zł, podatek od nieruchomości 54 141,22 zł, podróże służbowe krajowe 51 641,60 zł, zakup usług zdrowotnych 44 565,08 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 38 391,20 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 37 659,25 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 37 160,00 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 28 926,26 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 26 670,01 zł, nagrody konkursowe 16 223,42 zł, pozostałe odsetki 15 214,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 4 093,86 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 3 735,39 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 936,06 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 189,70 zł, niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących -92,57 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 6 943 815,92 zł, tj. w 20,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 065 940,44 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 6 943 815,92 zł, tj. 20,38% planu wynoszącego 34 065 940,44 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w trzecim kwartale 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 29 536 949,57 zł, (co stanowi 166,59% 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 – 19 037 670,22 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 099 279,35 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 400 000,00 zł.

Rozchody w trzecim kwartale 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł.

Sporządził: Marcin Fafuła – Skarbnik Gminy Sulechów