

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Pruszkowa za II kwartał 2025 roku

Budżet Miasta w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Pruszkowa nr IX.124.2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 502 342 136,96 zł;
- realizację wydatków na poziomie 530 246 230,14 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 48 778 040,50 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 20 873 947,32 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 27 904 093,18 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Pruszkowa 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 7 590 052,82 zł do kwoty 509 932 189,78 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 527 896,89 zł do kwoty 542 774 127,03 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 937 844,07 zł do kwoty 53 715 884,57 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2025 roku budżet Miasta Pruszkowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 32 841 937,25 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:	502 342 136,96	509 932 189,78	289 992 177,31	56,87%
1.	Dochody bieżące, w tym:	489 237 078,18	496 191 211,00	289 389 097,60	58,32%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>28 784 133,35</i>	<i>33 524 724,64</i>	<i>22 549 175,51</i>	<i>67,26%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>0,00</i>	<i>1 297 618,00</i>	<i>707 790,00</i>	<i>54,55%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>335 071 885,83</i>	<i>335 071 885,83</i>	<i>204 335 836,00</i>	<i>60,98%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>103 753 907,00</i>	<i>104 064 510,60</i>	<i>51 895 416,26</i>	<i>49,87%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>21 627 152,00</i>	<i>22 232 471,93</i>	<i>9 900 879,83</i>	<i>44,53%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	13 105 058,78	13 740 978,78	603 079,71	4,39%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>317 159,71</i>	<i>35,24%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>12 205 058,78</i>	<i>12 555 058,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>285 920,00</i>	<i>285 920,00</i>	<i>100,00%</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	530 246 230,14	542 774 127,03	229 390 358,38	42,26%
1.	Wydatki bieżące	475 359 313,13	485 028 240,95	222 023 424,78	45,78%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	54 886 917,01	57 745 886,08	7 366 933,60	12,76%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>51 686 917,01</i>	<i>54 545 886,08</i>	<i>5 566 933,60</i>	<i>10,21%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-27 904 093,18	-32 841 937,25	60 601 818,93	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 877 765,05	11 162 970,05	67 365 672,82	-

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 60 601 818,93 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 67 365 672,82 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 289 992 177,31 zł, a ich realizacja stanowiła 56,87% planu wynoszącego 509 932 189,78 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 289 389 097,60 zł, tj. w 58,32% w stosunku do planu wynoszącego 496 191 211,00 zł. Dochody majątkowe Miasta Pruszkowa w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 603 079,71 zł, tj. w 4,39% w stosunku do planu wynoszącego 13 740 978,78 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 33 524 724,64 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 22 549 175,51 zł, co stanowi 67,26% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 15 037 133,53 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 619 942,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 118 525,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 9 672,36 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9 672,36 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 763 902,62 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 35 471,34 zł).

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 297 618,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 707 790,00 zł, co stanowi 54,55% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 707 790,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 335 071 885,83 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2025 roku w kwocie 204 335 836,00 zł, co stanowi 60,98% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 8 069 676,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 196 266 160,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 787 314,45 zł, co stanowi 54,39% realizacji planu wynoszącego 56 600 000,00 zł, w tym 23 134 971,21 zł od osób prawnych i 7 652 343,24 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 3 317 323,63 zł, w tym 1 591 355,25 zł od osób prawnych i 1 725 968,38 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 195 408,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 345,75 zł, co stanowi 77,65% realizacji planu wynoszącego 79 000,00 zł, w tym 9 637,00 zł od osób prawnych i 51 708,75 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 14 208,31 zł, w tym 2 242,00 zł od osób prawnych i 11 966,31 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 54,00 zł, co stanowi 360,00% realizacji planu wynoszącego 15,00 zł, w tym 37,00 zł od osób prawnych i 17,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 4,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 602 398,71 zł, co stanowi 44,62% realizacji planu wynoszącego 1 350 000,00 zł, w tym 423 774,03 zł od osób prawnych

i 178 624,68 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 277 624,12 zł, w tym 156 852,70 zł od osób prawnych i 120 771,42 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 377 221,00 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 279 408,23 zł, co stanowi 69,85% realizacji planu wynoszącego 400 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 255 904,57 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 110 973,05 zł, co stanowi 55,55% realizacji planu wynoszącego 2 000 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 77 388,29 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 377 874,22 zł, co stanowi 44,67% realizacji planu wynoszącego 9 800 000,00 zł, w tym 152 821,73 zł od osób prawnych i 4 225 052,49 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 59 030,51 zł, w tym 11 907,16 zł od osób prawnych i 47 123,35 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 813 209,78 zł, co stanowi 49,29% realizacji planu wynoszącego 1 650 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 32 185 495,60 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 13 862 838,07 zł, co stanowi 43,07% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 8 477 106,43 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 1 689 552,69 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 390 317,46 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 798 244,87 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 612 075,18 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 22 232 471,93 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 9 900 879,83 zł, co stanowi 44,53% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 900 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2025 roku w kwocie 317 159,71 zł, co stanowi 35,24% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 202 870,02 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 114 289,69 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 555 058,78 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 285 920,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 285 920,00 zł, co stanowi 100,00% 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 285 920,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 229 390 358,38 zł, a ich realizacja wyniosła 42,26% planu wynoszącego 542 774 127,03 zł. W pierwszym półroczu 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 222 023 424,78 zł, tj. w 45,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 485 028 240,95 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 7 366 933,60 zł, tj. w 12,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 57 745 886,08 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	251 981 007,03	253 705 364,39	116 955 249,48	46,10%	50,99%
750	Administracja publiczna	44 150 064,60	44 676 593,00	19 344 469,27	43,30%	8,43%
855	Rodzina	31 857 984,00	33 677 857,00	19 059 837,83	56,59%	8,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 368 950,24	56 685 970,38	16 438 468,25	29,00%	7,17%
852	Pomoc społeczna	27 632 762,00	29 343 495,00	13 575 924,64	46,27%	5,92%
600	Transport i łączność	45 166 264,00	43 733 762,00	11 020 002,06	25,20%	4,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 435 223,27	17 621 148,27	9 152 265,55	51,94%	3,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 884 500,00	19 949 135,93	7 169 459,94	35,94%	3,13%
757	Obsługa długu publicznego	13 085 045,00	13 085 045,00	6 063 571,36	46,34%	2,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 791 622,00	8 794 971,26	4 207 379,54	47,84%	1,83%
926	Kultura fizyczna	6 814 600,00	10 859 560,00	3 637 155,10	33,49%	1,59%
851	Ochrona zdrowia	2 741 000,00	3 305 760,54	1 554 349,65	47,02%	0,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 827 000,00	1 977 000,00	697 570,44	35,28%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 939,00	465 877,00	394 703,80	84,72%	0,17%
710	Działalność usługowa	1 378 798,00	1 358 798,00	45 450,65	3,34%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 600,00	33 813,66	30 079,70	88,96%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 200,00	118 200,00	24 755,12	20,94%	0,01%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	8 571,00	8 571,00	4 166,00	48,61%	< 0,01%
630	Turystyka	24 000,00	54 000,00	500,00	0,93%	< 0,01%
500	Handel	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	3 677 100,00	3 089 204,60	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	530 246 230,14	542 774 127,03	229 390 358,38	42,26%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 222 023 424,78 zł, tj. w 45,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 485 028 240,95 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 107 365 897,52 zł, tj. 45,72% planu wynoszącego 234 840 346,75 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 38 390 585,59 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 36 803 790,14 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 14 170 493,54 zł, dodatkowe

wynagrodzenie roczne nauczycieli 6 433 867,94 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 220 811,98 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 833 582,04 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 328 390,12 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 966 628,69 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 687 963,34 zł, wynagrodzenia bezosobowe 288 020,29 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 201 746,31 zł, wynagrodzenia agencji-prowizyjne 27 511,51 zł, honoraria 12 506,03 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 488 757,62 zł, tj. 61,15% planu wynoszącego 25 330 291,00 zł, z tego: świadczenia społeczne 13 865 639,20 zł, stypendia różne 653 022,20 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 546 152,05 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 300 830,39 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 74 520,97 zł, stypendia dla uczniów 32 792,81 zł, stypendia i zasiłki dla studentów 15 000,00 zł, inne formy pomocy dla uczniów 800,00 zł;
- dotacje – 39 629 501,50 zł, tj. 54,62% planu wynoszącego 72 560 743,40 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 48 553,60 zł, tj. 24,87% planu wynoszącego 195 250,34 zł,
- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 0,00 zł, tj. 0,00% planu wynoszącego 896 195,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 6 063 571,36 zł, tj. 49,75% planu wynoszącego 12 188 850,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 53 427 143,18 zł, tj. 38,43% planu wynoszącego 139 016 564,46 zł, z tego: zakup usług pozostałych 26 003 139,40 zł, zakup energii 8 389 533,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 471 085,00 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 027 870,42 zł, zakup usług remontowych 2 710 458,13 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 354 375,48 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 197 555,87 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 621 855,00 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 334 904,60 zł, różne opłaty i składki 319 241,27 zł, zakup środków żywności 300 126,77 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 265 162,11 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 221 635,76 zł, zakup usług zdrowotnych 201 811,90 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 168 429,00 zł, podróże służbowe krajowe 139 930,01 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 135 355,86 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 116 619,75 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 111 911,76 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 97 797,91 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 55 903,50 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 52 850,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 42 491,54 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 28 035,44 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 21 049,90 zł, nagrody konkursowe 19 079,67 zł, pozostałe odsetki 12 875,35 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 2 152,30 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 862,00 zł, podatek od nieruchomości 1 755,00 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 289,48 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 7 366 933,60 zł, tj. w 12,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 57 745 886,08 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 5 566 933,60 zł, tj. 10,21% planu wynoszącego 54 545 886,08 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe – 1 800 000,00 zł, tj. 56,25% planu wynoszącego 3 200 000,00 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 34 100 387,64 zł, (co stanowi 63,48% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 260 196,07 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 462 151,07 zł;
- inne źródła – 25 378 040,50 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 229 974,00 zł (co stanowi 49,01% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 10 229 974,00 zł.