

**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamień Pomorski
za II kwartał 2023 roku**

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Kamienia Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Kamień Pomorski, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim nr XLIII/448/22 z dnia 23.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 76 645 576,66 zł;
- realizację wydatków na poziomie 87 046 036,98 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 823 392,32 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 422 932,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 400 460,32 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu 2023 roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 967 233,70 zł do kwoty 81 612 810,36 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 125 418,57 zł do kwoty 97 171 455,55 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 158 184,87 zł do kwoty 17 981 577,19 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2023 roku budżet Gminy Kamień Pomorski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 558 645,19 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za I półrocze 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	76 645 576,66	81 612 810,36	38 540 042,22	47,22%
1.	Dochody bieżące, w tym:	63 448 300,00	65 267 932,49	34 462 726,96	52,80%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	8 327 694,00	9 676 084,76	5 914 257,87	61,12%
	<i>Subwencja ogólna</i>	17 070 990,00	16 999 603,00	9 849 018,00	57,94%
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	10 862 281,00	10 862 281,00	5 431 134,00	50,00%
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	22 227 640,00	22 227 640,00	11 060 797,53	49,76%
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	4 959 695,00	5 502 323,73	2 207 519,56	40,12%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	13 197 276,66	16 344 877,87	4 077 315,26	24,95%
	<i>Dochody z majątku</i>	1 670 000,00	1 670 000,00	223 315,26	13,37%
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	11 527 276,66	14 674 877,87	3 854 000,00	26,26%
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	87 046 036,98	97 171 455,55	43 368 896,24	44,63%
1.	Wydatki bieżące	66 097 111,35	69 321 557,41	34 659 828,40	50,00%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 948 925,63	27 849 898,14	8 709 067,84	31,27%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	18 498 526,84	25 399 499,35	6 258 669,05	24,64%
III.	Wynik +/- (I-II)	-	-	-4 828 854,02	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 648 811,35	-4 053 624,92	-197 101,44	-

Na koniec pierwszego półrocza wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 4 828 854,02 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi -197 101,44 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 38 540 042,22 zł, a ich realizacja stanowiła 47,22% planu wynoszącego 81 612 810,36 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 34 462 726,96 zł, tj. w 52,80% w stosunku do planu

wynoszącego 65 267 932,49 zł. Dochody majątkowe Gminy Kamień Pomorski w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 077 315,26 zł, tj. w 24,95% w stosunku do planu wynoszącego 16 344 877,87 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 676 084,76 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 914 257,87 zł, co stanowi 61,12% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 870 716,31 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 8 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 061 133,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 40 959,79 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 932 948,77 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 30 750,00 zł).

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 999 603,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 849 018,00 zł, co stanowi 57,94% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 195 800,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 594 574,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 58 644,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 862 281,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2023 roku w kwocie 5 431 134,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 215 796,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 215 338,00 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 676 503,14 zł, co stanowi 50,17% realizacji planu wynoszącego 11 313 453,00 zł, w tym 3 588 828,95 zł od osób prawnych i 2 087 674,19 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 1 236 582,35 zł, w tym 711 844,02 zł od osób prawnych i 524 738,33 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 984 944,87 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 100 497,01 zł, co stanowi 55,02% realizacji planu wynoszącego 2 000 000,00 zł, w tym 179 419,81 zł od osób prawnych i 921 077,20 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 139 857,46 zł, w tym 8 170,37 zł od osób prawnych i 131 687,09 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 216 701,57 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 70 641,92 zł, co stanowi 78,49% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł, w tym 62 724,49 zł od osób prawnych i 7 917,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 503,95 zł, w tym 22,00 zł od osób prawnych i 481,95 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 130 623,19 zł, co stanowi 43,54% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł, w tym 46 029,79 zł od osób prawnych i 84 593,40 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 50 277,57 zł, w tym 13 759,60 zł od osób prawnych i 36 517,97 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 214 716,34 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 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 476,41 zł, co stanowi 22,98% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 17 728,92 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 301,95 zł, co stanowi 24,12% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 155,72 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 767 733,98 zł, co stanowi 49,53% realizacji planu wynoszącego 1 550 000,00 zł, w tym 15 619,75 zł od osób prawnych i 752 114,23 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 8 735,82 zł, w tym 970,00 zł od osób prawnych i 7 765,82 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 154 135,72 zł, co stanowi 44,04% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 174 187,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 065 884,21 zł, co stanowi 49,66% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 788 585,94 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 375 321,15 zł;
- §039 (wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej) – 222 642,54 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 186 960,12 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 140 110,70 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 5 502 323,73 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 2 207 519,56 zł, co stanowi 40,12% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 670 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2023 roku w kwocie 223 315,26 zł, co stanowi 13,37% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 174 585,25 zł;
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 48 730,01 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 674 877,87 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 854 000,00 zł, co stanowi 26,26% 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 – 1 700 000,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 657 500,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 496 500,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 43 368 896,24 zł, a ich realizacja wyniosła 44,63% planu wynoszącego 97 171 455,55 zł. W pierwszym półroczu 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 659 828,40 zł, tj. w 50,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 69 321 557,41 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 8 709 067,84 zł, tj. w 31,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 849 898,14 zł.

Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 361 395,47	28 766 602,47	14 928 267,20	51,89%	34,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 446 033,70	12 518 658,70	4 857 623,81	38,80%	11,20%
750	Administracja publiczna	8 080 259,00	8 159 326,86	4 210 083,18	51,60%	9,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 142 398,79	5 357 398,79	3 601 798,55	67,23%	8,31%
600	Transport i łączność	8 115 188,75	13 377 108,33	3 297 067,91	24,65%	7,60%
855	Rodzina	5 788 025,94	5 938 025,94	3 040 218,11	51,20%	7,01%
852	Pomoc społeczna	5 124 649,20	5 632 154,36	2 649 268,12	47,04%	6,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 533 276,14	7 851 184,69	1 834 912,24	23,37%	4,23%
926	Kultura fizyczna	2 190 253,99	2 248 753,99	1 525 929,63	67,86%	3,52%
757	Obsługa długu publicznego	1 800 500,00	2 300 500,00	1 108 660,05	48,19%	2,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	805 815,00	617 906,62	76,68%	1,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	586 507,16	568 192,41	96,88%	1,31%
630	Turystyka	521 400,00	521 400,00	410 700,00	78,77%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	620 000,00	819 619,26	329 048,36	40,15%	0,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 800,00	547 800,00	229 444,96	41,88%	0,53%
710	Działalność usługowa	808 000,00	808 000,00	97 882,86	12,11%	0,23%
758	Różne rozliczenia	954 000,00	869 000,00	38 256,23	4,40%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	60 744,00	23 636,00	38,91%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		87 046 036,98	97 171 455,55	43 368 896,24	44,63%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 659 828,40 zł, tj. w 50,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 69 321 557,41 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 754 594,62 zł, tj. 52,74% planu wynoszącego 26 082 311,83 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5 305 744,44 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 4 296 343,52 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1 965 311,54 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 800 753,09 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 604 057,17 zł, wynagrodzenia bezosobowe 275 192,11 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 199 868,14 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 190 248,46 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 46 239,61 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 38 978,35 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 568,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6 211,99 zł, honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 78,20 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 630 371,70 zł, tj. 48,97% planu wynoszącego 7 413 143,37 zł, z tego: świadczenia społeczne 3 288 181,93 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 178 091,99 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 97 146,93 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 38 762,85 zł, stypendia dla uczniów 23 388,00 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 4 800,00 zł;
 - dotacje – 3 186 051,58 zł, tj. 55,28% planu wynoszącego 5 763 469,68 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 2 320,00 zł, tj. 22,10% planu wynoszącego 10 500,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 1 108 660,05 zł, tj. 48,19% planu wynoszącego 2 300 500,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 12 977 830,45 zł, tj. 46,76% planu wynoszącego 27 751 632,53 zł, z tego: zakup usług pozostałych 5 710 832,23 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 648 137,30 zł, zakup energii 1 059 832,02 zł, różne opłaty i składki 1 026 775,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia 913 754,10 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 751 730,20 zł, zakup usług remontowych 683 606,05 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 589 523,31 zł, podatek od nieruchomości 104 788,15 zł, zakup środków żywności 92 152,45 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 64 527,13 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 52 954,24 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 050,55 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 39 239,75 zł, podróże służbowe krajowe 31 193,76 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 30 324,41 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27 475,29 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 22 084,77 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 21 685,25 zł, nagrody konkursowe 20 992,48 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 13 187,35 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12 228,00 zł, zakup usług zdrowotnych 8 784,50 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 518,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 3 147,45 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 2 261,91 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 237,00 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 461,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 346,04 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 8 709 067,84 zł, tj. w 31,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 849 898,14 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 6 258 669,05 zł, tj. 24,64% planu wynoszącego 25 399 499,35 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe – 2 450 398,79 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 2 450 398,79 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 740 408,32 zł, (co stanowi 93,10% 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 – 1 873 439,98 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 190 878,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 676 090,34 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 111 466,00 zł (co stanowi 87,15% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 111 466,00 zł.