

II. Wykonanie dochodów gminy na dzień 31.08.2024

| Lp. | Wybrane rodzaje dochodów | Plan | Wykonanie | % realizacji | UWAGI |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 1 | wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych | 7 635 025,00 | 5 299 178,26 | 69,41 | |
| 2 | wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 213 899,00 | 4 151 290,55 | 66,81 | |
| 3 | Udziały gminy z wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT | 17 673 972,00 | 11 782 648,00 | 66,67 | |
| 4 | Udziały gminy z wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych CIT | 1 005 181,00 | 670 120,00 | 66,67 | |
| 5 | Część oświatowa subwencji ogólnej | 23 164 815,00 | 17 819 090,00 | 76,92 | wplynęło 9 transz z 13 |
| 6 | Część rozwojowa subwencji ogólnej | 797 564,00 | 531 712,00 | 66,67 | |
| 7 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 902 711,00 | 601 808,00 | 66,67 | |
| 8 | opłata za gospodarowanie odpadami | 4 257 496,00 | 2 688 447,58 | 63,15 | |
| Razem dochody bieżące | | 72 392 410,06 | 51 740 435,32 | 71,47 | |
| Razem dochody majątkowe | | 14 739 307,44 | 2 079 273,20 | 14,11 | |
| Ogółem dochody | | 87 131 717,50 | 53 819 708,52 | 61,77 | |

II. Wykonanie wydatków gminy na dzień 31.08.2024

| Lp. | Rodzaj wydatku | Plan | Wykonanie | % realizacji | UWAGI |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|-------|
| 1 | Wydatki bieżące w tym: | 73 277 273,73 | 46 067 489,97 | 62,87 | |
| | Dotacje | 4 384 099,50 | 3 218 850,07 | 73,42 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 839 336,98 | 3 740 700,19 | 77,30 | |
| | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych | 21 128 508,68 | 11 624 726,13 | 55,02 | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 704 140,95 | 27 483 213,58 | 64,36 | |
| | Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych | 221 187,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Wydatki majątkowe | 24 178 671,30 | 5 916 009,77 | 24,47 | |
| Ogółem wydatki | | 97 455 945,03 | 51 983 499,74 | 53,34 | |

III. Nadwyżka/Deficyt budżetu na dzień 31.08.2024

| Różnica pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem | Plan | Wykonanie |
|--|----------------|--------------|
| | -10 324 227,53 | 1 836 208,78 |

IV. Wskaźnik z art. 242 ustawy o finansach publicznych

| Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących na 31.08.2024 | Plan | wykonanie |
|--|--------------------|--------------|
| | -884 863,67 | 5 672 945,35 |
| zwiększenie dochodów bieżących URG z dnia 26.09.2024 | 616 806,93 | x |
| zwiększenie wydatków bieżących URG z dnia 26.09.2024 | 253 883,75 | x |
| Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących po zmianach w budżecie dokonanych na sesji w dniu 26.09.2024 | -521 940,49 | x |

V. Nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki na 2024 r.
zgodne z Rb-NDS za IV kw. 2023 r.

12 035 040,79

| Data sesji RG | Kwota wyliczona wykonanie przychodów | Kwota wprowadzona do budżetu | Rozdysponowano OGÓŁEM Plan przychodów | Pozostało do dyspozycji |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 21.12.2023 | | 7 912 459,90 | 7 912 459,90 | |
| 25.01.2024 | | 68,13 | 7 912 528,03 | |
| 29.02.2024 | | 276 321,50 | 8 188 849,53 | |
| 29.02.2024 | 12 035 040,79 | 0,00 | 8 188 849,53 | 3 846 191,26 |
| 28.03.2024 | | -778 564,00 | 7 410 285,53 | 4 624 755,26 |
| 25.04.2024 | | 650 000,00 | 8 060 285,53 | 3 974 755,26 |
| 20.06.2024 | | 2 553 000,00 | 10 613 285,53 | 1 421 755,26 |
| 25.07.2024 | | -289 058,00 | 10 324 227,53 | 1 710 813,26 |
| 26.09.2024 | | -64 339,28 | 10 259 888,25 | 1 775 152,54 |
| | | | 10 259 888,25 | 1 775 152,54 |

stan na 31.03.2024 r.

stan na 30.06.2024

VI. Wolne środki

| Data | Kwota wyliczona (wykonanie) | Kwota wprowadzona do budżetu | OGÓŁEM (Plan) | Pozostało do dyspozycji |
|------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

VII. Rezerwa ogólna na 2024 r.

| Data | Nr ZWG | kwota | Rozdysponowano ogółem | Pozostało do dyspozycji |
|------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 21.12.2023 | Uchwała budżetowa | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 01.08.2024 | | | 22 000,00 | 73 000,00 |

VIII. Rezerwa celowa na 2024r.

| Data | Nr ZWG | kwota | Rozdysponowano | Pozostało do dyspozycji |
|------------|-------------------|------------|----------------|-------------------------|
| 21.12.2023 | Uchwała budżetowa | 145 000,00 | | 145 000,00 |
| 03.07.2024 | ZWG | | 80 000,00 | 65 000,00 |
| 01.08.2024 | | | 25 000,00 | 40 000,00 |

Skarbnik Gminy

 Katarzyna Machalica