

II. Wykonanie dochodów gminy na dzień 30.11.2024

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	7 895 025,00	7 303 884,52	92,51	
2	wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 353 899,00	6 152 406,76	96,83	
3	Udziały gminy z wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	19 680 036,00	16 201 141,00	82,32	dodatkowe udziały w planie 2.006.064,00 zł - wpływ w XII/2024
4	Udziały gminy z wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych CIT	1 005 181,00	921 415,00	91,67	
5	Część oświatowa subwencji ogólnej	23 164 815,00	23 164 815,00	100,00	wpłynęło 13 transz z 13
6	Część rozwojowa subwencji ogólnej	797 564,00	731 104,00	91,67	
7	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	902 711,00	827 486,00	91,67	
8	opłata za gospodarowanie odpadami	4 257 496,00	3 741 845,91	87,89	termin IV raty grudzień
Razem dochody bieżące		77 655 649,91	71 188 863,02	91,67	
Razem dochody majątkowe		13 379 223,54	2 179 072,10	16,29	wpływ środków z Polskiego Ładu planowane na XII
Ogółem dochody		91 034 873,45	73 367 935,12	80,59	

II. Wykonanie wydatków gminy na dzień 30.11.2024

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% realizacji	UWAGI
1	Wydatki bieżące w tym:	76 415 976,40	64 477 131,04	84,38	
	Dotacje	4 915 299,50	4 389 492,17	89,30	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 033 557,80	5 204 840,06	86,26	
	Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	21 081 088,90	16 907 550,64	80,20	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 254 043,32	37 964 698,09	87,77	
	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	1 131 986,88	10 550,08	0,93	
2	Wydatki majątkowe	22 839 146,30	9 386 250,78	41,10	
Ogółem wydatki		99 255 122,70	73 863 381,82	74,42	

III. Nadwyżka/Deficyt budżetu na dzień 30.11.2024

Różnica pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem	Plan	Wykonanie
	-8 220 249,25	-495 446,70

IV. Wskaźnik z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących na 30.11.2024	Plan	wykonanie
	1 239 673,51	6 711 731,98
zwiększenie dochodów bieżących URG z dnia 19.12.2024	43 700,00	x
zwiększenie wydatków bieżących URG z dnia 19.12.2024	43 700,00	x
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących po zmianach w budżecie dokonanych na sesji w dniu 19.12.2024	1 239 673,51	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	stan na 31.03.2024
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	stan na 30.06.2024
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	stan na 30.09.2024
24.10.2024		-861 300,00	9 398 588,25	2 636 452,54	
28.11.2024		-1 178 339,00	8 220 249,25	3 814 791,54	
			8 220 249,25	3 814 791,54	stan na 31.12.2024

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