

(na podstawie sprawozdań miesięcznych za m-c luty 2025 r.)

II. Wykonanie dochodów gminy na dzień 28.02.2025

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	8 045 288,00	1 447 628,39	17,99	
2	wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 465 860,00	1 238 394,80	19,15	
3	Udziały gminy z wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	50 827 845,15	15 639 336,00	30,77	wpłynęły 4 transze z 13
4	Udziały gminy z wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych CIT	1 106 231,60	184 370,00	16,67	wpłynęły 2 transze z 12
5	Subwencja ogólna	2 357 569,73	725 406,08	30,77	wpłynęły 4 transze z 13
6	Uzupełnienie dochodów gmin	396 896,52	66 149,42	16,67	wpłynęły 2 transze z 12
7	opłata za gospodarowanie odpadami	4 388 424,00	581 537,32	13,25	
Razem dochody bieżące		84 353 499,17	21 571 133,30	25,57	
Razem dochody majątkowe		17 333 180,82	3 863 040,58	22,29	
Ogółem dochody		101 686 679,99	25 434 173,88	25,01	

II. Wykonanie wydatków gminy na dzień 28.02.2025

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% realizacji	UWAGI
1	Wydatki bieżące w tym:	83 956 719,96	10 500 683,13	12,51	
	Dotacje	4 505 884,00	899 068,38	19,95	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 923 293,00	854 713,64	17,36	
	Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	21 698 673,80	2 109 359,42	9,72	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500 163,85	6 393 952,55	13,46	
	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	3 507 069,69	243 589,14	6,95	
	Wypłaty z tytułu poęczeń i gwarancji	1 821 635,62	0,00	0,00	
2	Wydatki majątkowe	21 462 938,73	4 179 490,41	19,47	
Ogółem wydatki		105 419 658,69	14 680 173,54	13,93	

III. Nadwyżka/Deficyt budżetu na dzień 28.02.2025

Różnica pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem	Plan	Wykonanie
	-3 732 978,70	10 754 000,34

IV. Wskaźnik z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących na 28.02.2025	Plan	wykonanie
	396 779,21	11 070 450,17
zwiększenie dochodów bieżących	470 631,00	x
zmniejszenie wydatków bieżących	212 854,10	x
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących po zmianach w budżecie dokonanych na sesji w dniu 27.03.2025	654 556,11	x

V. Nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki na 2025 r.
zgodne z Rb-NDS za IV kw. 2024 r.

4 720 492,83

Data sesji RG	Kwota wyliczona wykonanie przychodów	Kwota wprowadzona do budżetu	Rozdysponowano OGÓŁEM Plan przychodów	Pozostało do dyspozycji
19.12.2024		7 299 070,87	7 299 070,87	
30.01.2025		-3 566 092,17	3 732 978,70	
29.02.2024	4 720 492,83	0,00	3 732 978,70	987 514,13
27.03.2025		-972 485,10	2 760 493,60	1 959 999,23

stan na 31.03.2025

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 2025 r.

Data	Nr ZWG	kwota	Rozdysponowano ogółem	Pozostało do dyspozycji
19.12.2024	Uchwała budżetowa	110 000,00	0,00	110 000,00
07.02.2025			20 000,00	90 000,00

VIII. Rezerwa celowa na 2025r.

Data	Nr ZWG	kwota	Rozdysponowano	Pozostało do dyspozycji
19.12.2024	Uchwała budżetowa	180 000,00		180 000,00

Skarbnik Gminy
chaf
Katarzyna Machalica