

**Informacja o realizacji budżetu Gminy Suszec
na dzień 24.04.2025**

Punkt **18** porządku obrad

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

II. Wykonanie dochodów gminy na dzień 31.03.2025

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	8 351 388,00	2 135 437,52	25,57	
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	2 539 339,80	39,27	
3	Udziały gminy z wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	50 827 845,15	19 549 170,00	38,46	wpłynęło 5 transz z 13
4	Udziały gminy z wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych CIT	1 106 231,60	276 555,00	25,00	wpłynęły 3 transze z12
5	Subwencja ogólna	2 357 569,73	906 757,60	38,46	wpłynęło 5 transz z 13
6	Uzupełnienie dochodów gmin	693 039,52	176 990,13	25,54	wpłynęły 3 transze z12
7	opłata za gospodarowanie odpadami	4 388 424,00	1 363 113,15	31,06	
Razem dochody bieżące		85 047 727,17	29 301 097,88	34,45	
Razem dochody majątkowe		17 333 180,82	3 868 241,78	22,32	
Ogółem dochody		102 380 907,99	33 169 339,66	32,40	

II. Wykonanie wydatków gminy na dzień 31.03.2025

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% realizacji	UWAGI
1	Wydatki bieżące w tym:	83 607 462,86	18 141 356,25	21,70	
	Dotacje	4 405 084,00	1 463 514,09	33,22	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 926 237,15	1 321 559,75	26,83	
	Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	21 608 099,65	3 819 364,48	17,68	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 493 236,75	11 232 245,32	23,65	
	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	3 353 169,69	304 672,61	9,09	
	Wyплаты z tytułu pojęczeń i gwarancji	1 821 635,62	0,00	0,00	
2	Wydatki majątkowe	21 533 938,73	4 338 834,20	20,15	
Ogółem wydatki		105 141 401,59	22 480 190,45	21,38	

III. Nadwyżka/Deficyt budżetu na dzień 31.03.2025

Różnica pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem	Plan	Wykonanie
	-2 760 493,60	10 689 149,21

IV. Wskaźnik z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących na 31.03.2025		Plan	wykonanie
		1 440 264,31	11 159 741,63
	zwiększenie dochodów bieżących	31 830,00	x
	zmniejszenie wydatków bieżących	889 805,62	x
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących po zmianach w budżecie dokonanych na sesji w dniu 24.04.2025		2 361 899,93	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
24.04.2025		-364 635,62	2 395 857,98	2 324 634,85
			2 395 857,98	2 324 634,85 z tego na finansowanie: - gospodarki odpadami 1.858.543,69 - programu unijnego 85.928,00 - nadwyżka z lat ubiegłych 380.163,16

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
chwał
Katarzyna Machalica