

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

II. Wykonanie dochodów gminy na dzień 30.04.2025

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	2 848 362,87	34,11	
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	2 800 813,85	43,32	
3	Udziały gminy z wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	50 827 845,15	23 459 004,00	46,15	wpłynęło 6 transz z 13
4	Udziały gminy z wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych CIT	1 106 231,60	368 740,00	33,33	wpłynęły 4 transze z12
5	Subwencja ogólna	2 357 569,73	1 088 109,12	46,15	wpłynęło 6 transz z 13
6	Uzupełnienie dochodów gmin	693 039,52	239 986,84	34,63	wpłynęły 4 transze z12
7	opłata za gospodarowanie odpadami	4 388 424,00	1 512 586,66	34,47	
Razem dochody bieżące		85 424 760,93	36 244 591,35	42,43	
Razem dochody majątkowe		17 453 180,82	3 870 481,19	22,18	
Ogółem dochody		102 877 941,75	40 115 072,54	38,99	

II. Wykonanie wydatków gminy na dzień 30.04.2025

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% realizacji	UWAGI
1	Wydatki bieżące w tym:	83 062 861,00	25 552 935,27	30,76	
	Dotacje	5 104 284,00	1 649 858,97	32,32	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 926 296,15	1 780 373,23	36,14	
	Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	22 249 540,98	5 430 276,14	24,41	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 397 740,18	15 946 767,66	33,64	
	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	3 384 999,69	745 659,27	22,03	
	Wyплаты z tytułu pojęceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki majątkowe	22 210 938,73	4 711 207,73	21,21	
Ogółem wydatki		105 273 799,73	30 264 143,00	28,75	

III. Nadwyżka/Deficyt budżetu na dzień 30.04.2025

Różnica pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem	Plan	Wykonanie
	-2 395 857,98	9 850 929,54

IV. Wskaźnik z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących na 30.04.2025		Plan	wykonanie
		2 361 899,93	10 691 656,08
	zwiększenie dochodów bieżących		x
	zmniejszenie wydatków bieżących		x
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących po zmianach w budżecie dokonanych na sesji w dniu 29.05.2025		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
20.06.2024		-65 702,98	2 330 155,00	2 390 337,83
			2 330 155,00	2 390 337,83 z tego na finansowanie: - gospodarki odpadami 1.858.543,69 - programu unijnego 85.928,00 - nadwyżka z lat ubiegłych 445.866,14

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
Kataryna Machalica
Kataryna Machalica