

**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Raszków  
za III kwartał 2024 roku**

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1465) Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Raszków, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy i Miasta w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LXVIII/473/2023 z dnia 28.12.2023 roku ze zmianami, na dzień 30 września 2024 r. zakłada :

- uzyskanie dochodów w kwocie 86 289 338,90 zł;
- realizację wydatków na poziomie 97 717 378,61 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 445 080,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 017 040,29 zł.

Na dzień 30 września 2024 roku budżet Gminy i Miasta Raszków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 428 039,71 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za III kwartał 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.09.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>80 023 977,62</b>	<b>86 289 338,90</b>	<b>67 860 857,60</b>	<b>78,64%</b>
1.	Dochody bieżące, w tym:	56 415 647,00	65 760 880,67	53 692 409,25	81,65%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	7 290 824,00	13 343 837,25	11 655 458,70	87,35%
	<i>Subwencja ogólna</i>	19 700 519,00	22 704 544,00	18 697 841,00	82,35%
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	14 251 436,00	14 251 436,00	10 688 562,00	75,00%
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	13 822 300,00	14 047 300,00	11 664 641,61	83,04%
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	1 350 568,00	1 413 763,42	985 905,94	69,74%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	23 608 330,62	20 528 458,23	14 168 448,35	69,02%
	<i>Dochody z majątku</i>	180 800,00	180 800,00	74 515,03	41,21%
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	23 427 530,62	20 347 658,23	14 093 933,32	69,27%
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>90 522 867,62</b>	<b>97 717 378,61</b>	<b>66 708 330,33</b>	<b>68,27%</b>
1.	Wydatki bieżące	59 184 087,62	68 324 130,49	49 166 937,19	71,96%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	31 338 780,00	29 393 248,12	17 541 393,14	59,68%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	31 238 780,00	29 293 248,12	17 491 393,14	59,71%
		-	-		
<b>III.</b>	<b>Wynik +/- (I-II)</b>	<b>10 498 890,00</b>	<b>11 428 039,71</b>	<b>1 152 527,27</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>-2 768 440,62</b>	<b>-2 563 249,82</b>	<b>4 525 472,06</b>	<b>-</b>

Na koniec trzeciego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 1 152 527,27 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 4 525 472,06 zł.

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta w trzecim kwartale 2024 roku wyniosły 67 860 857,60 zł, a ich realizacja stanowiła 78,64% planu wynoszącego 86 289 338,90 zł.

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w trzecim kwartale 2024 roku zostały wykonane na poziomie 53 692 409,25 zł, tj. w 81,65% w stosunku do planu wynoszącego 65 760 880,67 zł.

Dochody majątkowe Gminy i Miasta Raszków w trzecim kwartale 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 168 448,35 zł, tj. w 69,02% w stosunku do planu wynoszącego 20 528 458,23 zł.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w trzecim kwartale 2024 roku wyniosły 66 708 330,33 zł, a ich realizacja wyniosła 68,27% planu wynoszącego 97 717 378,61 zł.

Na dzień 30 września 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 166 937,19 zł, tj. w 71,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 68 324 130,49 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 17 541 393,14 zł, tj. w 59,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 393 248,12 zł.

Realizację planu wydatków w trzecim kwartale 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.09.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 883 680,01	37 822 621,47	24 570 853,91	64,96%	36,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 837 278,06	15 668 392,11	12 707 943,86	81,11%	19,05%
855	Rodzina	6 687 560,00	8 155 514,29	7 111 391,91	87,20%	10,66%
750	Administracja publiczna	8 720 998,84	9 293 086,56	5 967 257,38	64,21%	8,95%
600	Transport i łączność	11 189 495,04	9 286 677,14	5 030 689,83	54,17%	7,54%
852	Pomoc społeczna	3 691 379,00	4 746 635,34	3 429 534,59	72,25%	5,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 845 187,67	4 124 103,67	3 032 550,76	73,53%	4,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 800,00	1 373 686,80	1 267 060,09	92,24%	1,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 800,00	1 187 251,00	989 491,35	83,34%	1,48%
757	Obsługa długu publicznego	920 000,00	1 050 000,00	765 096,29	72,87%	1,15%
926	Kultura fizyczna	3 340 000,00	2 990 000,00	756 635,16	25,31%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 800,00	550 800,00	517 118,40	93,88%	0,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 404,00	267 994,00	265 420,02	99,04%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	210 000,00	313 936,99	205 831,45	65,56%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 300,00	37 812,00	36 216,00	95,78%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	58 329,20	11 835,33	20,29%	0,02%
020	Leśnictwo	17 000,00	17 000,00	1 404,00	8,26%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	128 000,00	188 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 093 185,00	543 538,04	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>90 522 867,62</b>	<b>97 717 378,61</b>	<b>66 708 330,33</b>	<b>68,27%</b>	<b>100,00%</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody na dzień 30 września 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 351 656,06 zł, (co stanowi 51,04% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 196 408,06 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 665 248,00 zł;
- inne źródła – 490 000,00 zł.

Rozchody w trzecim kwartale 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 440 000,00 zł (co stanowi 43,26% planu), w tym:

- Spłaty kredytów – 440 000,00 zł.

## II. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ufp .

W okresie od 01.01.2024 do 30.09.2024 r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych .

Raszaków, dnia 30.10.2024 r.