

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za trzeci kwartał 2023 r.

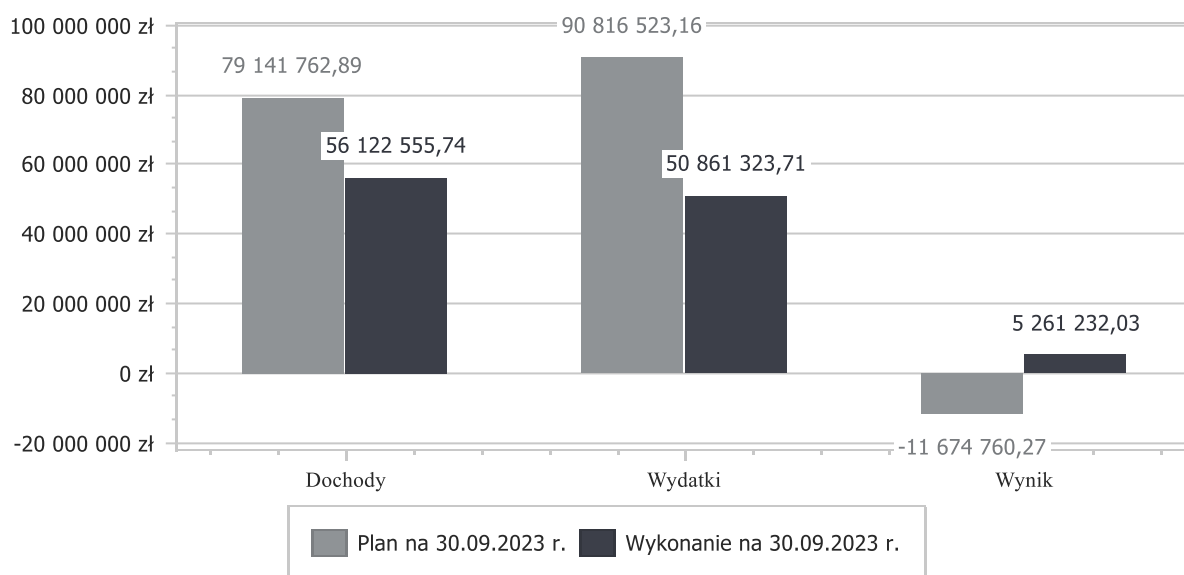
DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 30 września 2023 roku oraz wykonania za trzeci kwartał 2023 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	70 865 921,00	79 141 762,89	56 122 555,74	70,91%
Wydatki	80 618 651,53	90 816 523,16	50 861 323,71	56,00%
Wynik	-9 752 730,53	-11 674 760,27	5 261 232,03	-

Wynik budżetu Gminy i Miasta Raszków w trzecim kwartale 2023 roku.



DOCHODY OGÓŁEM

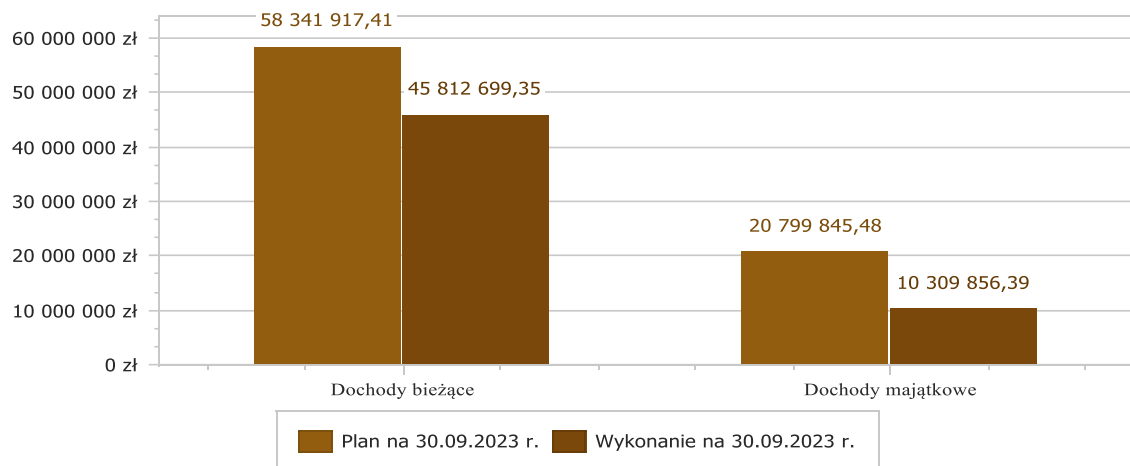
Dochody budżetu Gminy i Miasta w trzecim kwartale 2023 roku wyniosły 56 122 555,74 zł, a ich realizacja stanowiła 70,91% planu wynoszącego 79 141 762,89 zł. Realizację planu dochodów w trzecim kwartale 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w trzecim kwartale 2023 roku w Gminie i Mieście Raszków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	56 055 671,50	58 341 917,41	45 812 699,35	78,52%	81,63%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody majątkowe	14 810 249,50	20 799 845,48	10 309 856,39	49,57%	18,37%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	70 865 921,00	79 141 762,89	56 122 555,74	70,91%	100,00%

Dochody budżetu Gminy i Miasta Raszków w trzecim kwartale 2023 roku.



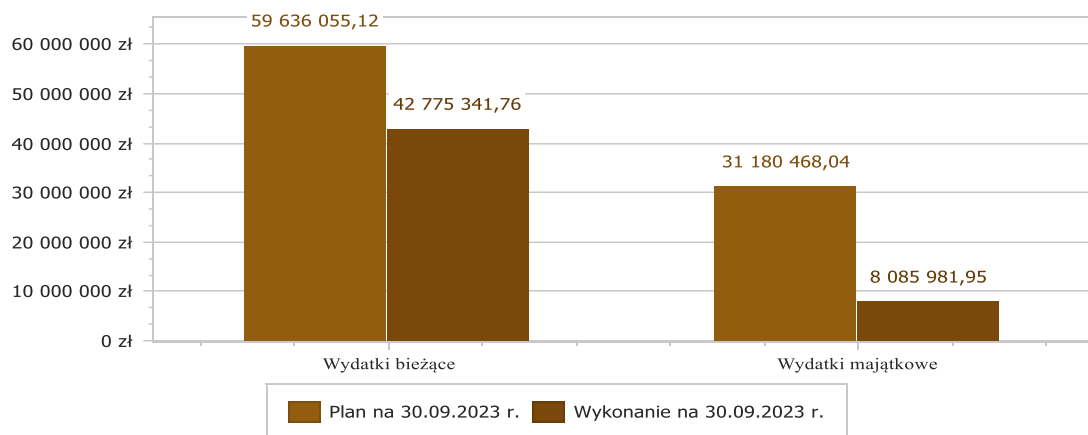
WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w trzecim kwartale 2023 roku wyniosły 50 861 323,71 zł, a ich realizacja wyniosła 56,00% planu wynoszącego 90 816 523,16 zł. Realizację planu wydatków w trzecim kwartale 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 1: Realizacja planu wydatków w trzecim kwartale 2023 roku w Gminie i Mieście Raszków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	59 405 551,53	59 636 055,12	42 775 341,76	71,73%	84,10%
Wydatki majątkowe	21 213 100,00	31 180 468,04	8 085 981,95	25,93%	15,90%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	80 618 651,53	90 816 523,16	50 861 323,71	56,00%	100,00%

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Raszków w trzecim kwartale 2023 roku.



Realizacja planu wydatków ogółem w trzecim kwartale 2023 roku w Gminie i Mieście Raszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 071 367,00	28 472 841,06	18 388 114,39	64,58%	36,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 774 073,22	17 690 483,02	8 515 948,84	48,14%	16,74%
750	Administracja publiczna	8 492 447,00	8 624 885,53	5 923 437,59	68,68%	11,65%
855	Rodzina	5 522 159,00	7 263 993,19	5 651 174,09	77,80%	11,11%
852	Pomoc społeczna	2 854 231,00	3 353 582,90	2 355 503,05	70,24%	4,63%
600	Transport i łączność	4 874 811,40	11 897 439,40	1 979 403,38	16,64%	3,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 077 233,00	4 916 325,67	1 923 876,11	39,13%	3,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 532 000,00	1 998 133,00	1 757 333,32	87,95%	3,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	825 800,00	1 475 800,00	1 432 796,97	97,09%	2,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 000,00	1 148 890,26	1 107 566,08	96,40%	2,18%
757	Obsługa długu publicznego	605 000,00	730 000,00	543 287,07	74,42%	1,07%
926	Kultura fizyczna	1 425 500,00	513 500,00	406 006,35	79,07%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	992 300,00	1 328 800,00	365 182,82	27,48%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	203 321,91	392 353,45	281 377,91	71,72%	0,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	197 854,00	189 612,04	95,83%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 408,00	94 811,00	25 876,72	27,29%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	67 316,68	11 826,98	17,57%	0,02%
710	Działalność usługowa	103 000,00	103 000,00	3 000,00	2,91%	< 0,01%
020	Leśnictwo	22 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 130 000,00	529 514,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	80 618 651,53	90 816 523,16	50 861 323,71	56,00%	100,00%

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 730 000,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 543 287,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 543 287,07 zł, co stanowi 74,42% planu rocznego wynoszącego 730 000,00 zł. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 514,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Raszków w trzecim kwartale 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 085 981,95 zł, tj. w 25,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 180 468,04 zł. Wartości zrealizowanych w trzecim kwartale 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w trzecim kwartale 2023 roku w Gminie i Mieście Raszków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 044 000,00	11 380 000,00	4 575 375,81	40,21%	56,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	790 000,00	1 440 000,00	1 417 486,38	98,44%	17,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 545 100,00	3 187 000,00	806 019,82	25,29%	9,97%
801	Oświata i wychowanie	3 467 000,00	4 135 000,00	426 171,09	10,31%	5,27%
600	Transport i łączność	2 860 000,00	9 473 000,00	314 163,71	3,32%	3,89%
926	Kultura fizyczna	1 170 000,00	258 000,00	187 284,34	72,59%	2,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	238 000,00	158 501,01	66,60%	1,96%
750	Administracja publiczna	226 000,00	131 668,04	131 667,04	100,00%	1,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 000,00	910 000,00	58 512,75	6,43%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%	0,13%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 213 100,00	31 180 468,04	8 085 981,95	25,93%	100,00%

PRZYCHODY

Przychody w trzecim kwartale 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 118 598,84 zł, (co stanowi 65,28% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 988 010,27 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 130 588,57 zł.

ROZCHODY

Rozchody w trzecim kwartale 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 646 950,00 zł (co stanowi 84,91% planu), w tym:

Splaty kredytów na dzień 30-09-2023 – 646 950,00 zł.

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

W okresie od 01.01.2023 do 30.09.2023 nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

Raszków, dnia 25-10-2023 r.