

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Włoszczowa 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. 1530) Burmistrz Gminy Włoszczowa podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Włoszczowa, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Włoszczowa nr LIX/395/23 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 104 097 601,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 124 190 065,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 23 863 364,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 770 900,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 20 092 464,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Włoszczowa na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w trzecim kwartale 2024 roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 252 176,77 zł do kwoty 108 349 777,77 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 502 212,74 zł do kwoty 126 692 277,74 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 749 964,03 zł do kwoty 22 113 399,97 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 września 2024 roku budżet Gminy Włoszczowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 342 499,97 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 %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	104 097 601,00	108 349 777,77	83 860 480,88	77,40%
1.	Dochody bieżące, w tym:	93 632 417,47	103 861 219,22	82 900 404,00	79,82%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>9 824 395,00</i>	<i>14 488 908,67</i>	<i>12 386 388,66</i>	<i>85,49%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>28 365 505,00</i>	<i>32 623 550,00</i>	<i>26 900 020,00</i>	<i>82,46%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>24 507 722,00</i>	<i>24 507 722,00</i>	<i>18 380 781,00</i>	<i>75,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>28 005 229,47</i>	<i>29 071 997,55</i>	<i>22 270 603,54</i>	<i>76,60%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>2 929 566,00</i>	<i>3 169 041,00</i>	<i>2 962 610,80</i>	<i>93,49%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	10 465 183,53	4 488 558,55	960 076,88	21,39%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>775 000,00</i>	<i>778 811,00</i>	<i>66 706,74</i>	<i>8,57%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>9 690 183,53</i>	<i>3 709 747,55</i>	<i>893 370,14</i>	<i>24,08%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	124 190 065,00	126 692 277,74	80 665 552,13	63,67%
1.	Wydatki bieżące	100 259 636,17	109 549 473,38	76 405 330,00	69,75%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	23 930 428,83	17 142 804,36	4 260 222,13	24,85%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>23 930 428,83</i>	<i>17 142 804,36</i>	<i>4 260 222,13</i>	<i>24,85%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-20 092 464,00	-18 342 499,97	3 194 928,75	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-6 627 218,70	-5 688 254,16	6 495 074,00	-

Na koniec trzeciego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 3 194 928,75 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 6 495 074,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w trzecim kwartale 2024 roku wyniosły 83 860 480,88 zł, a ich realizacja stanowiła 77,40% planu wynoszącego 108 349 777,77 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w trzecim kwartale 2024 roku zostały wykonane na poziomie 82 900 404,00 zł, tj. w 79,82% w stosunku do planu wynoszącego

103 861 219,22 zł. Dochody majątkowe Gminy Włoszczowa w trzecim kwartale 2024 roku zostały wykonane na poziomie 960 076,88 zł, tj. w 21,39% w stosunku do planu wynoszącego 4 488 558,55 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w trzecim kwartale 2024 roku wyniosły 80 665 552,13 zł, a ich realizacja wyniosła 63,67% planu wynoszącego 126 692 277,74 zł. W trzecim kwartale 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 76 405 330,00 zł, tj. w 69,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 109 549 473,38 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 4 260 222,13 zł, tj. w 24,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 142 804,36 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	45 779 594,00	51 677 439,61	37 449 471,78	72,47%	46,43%
750	Administracja publiczna	11 741 584,03	11 902 131,25	7 433 745,60	62,46%	9,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 623 733,60	10 582 844,40	7 199 442,21	68,03%	8,93%
855	Rodzina	12 029 396,56	10 731 115,14	6 983 345,02	65,08%	8,66%
926	Kultura fizyczna	8 359 351,04	8 449 145,31	5 585 499,40	66,11%	6,92%
852	Pomoc społeczna	7 217 739,00	8 134 166,21	4 522 057,34	55,59%	5,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 735 605,44	6 188 423,44	3 772 678,49	60,96%	4,68%
600	Transport i łączność	10 235 285,33	9 092 201,88	2 416 483,76	26,58%	3,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 376 309,50	91,75%	1,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 549 500,00	3 549 500,00	1 290 624,33	36,36%	1,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	118 600,00	999 093,67	962 655,12	96,35%	1,19%
851	Ochrona zdrowia	579 935,00	804 477,00	494 242,09	61,44%	0,61%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 081,00	428 134,00	413 556,89	96,60%	0,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	441 940,00	491 940,00	309 500,50	62,91%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 870,00	658 870,00	223 153,27	33,87%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 200,00	258 043,00	104 467,76	40,48%	0,13%
710	Działalność usługowa	409 150,00	469 150,00	75 016,07	15,99%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	54 244,00	51 136,00	94,27%	0,06%
020	Leśnictwo	47 500,00	47 500,00	2 167,00	4,56%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	543 858,83	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	124 190 065,00	126 692 277,74	80 665 552,13	63,67%	100,00%

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w trzecim kwartale 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 754 100,97 zł, (co stanowi 21,50% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 741 175,08 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 012 925,89 zł.

Rozchody w trzecim kwartale 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 770 900,00 zł (co stanowi 100,00% planu), tj. spłaty kredytów – 3 770 900,00 zł.

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych - nie wystąpiły.

Włoszczowa, dnia 25.10.2024r.

/-/ Grzegorz Dziubek

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA