

## ZARZĄDZENIE Nr 125/2024

**Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice**

z dnia 31 października 2024 roku

**w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Prochowice za III kwartał 2024 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 609, z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zarządza, co następuje:

### § 1

Podaje się do publicznej wiadomości informacje:

- 1) **o wykonaniu budżetu Gminy Prochowice za III kwartał 2024 r.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) **o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

### § 2

Informacje, o których mowa w § 1, podlegają ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prochowice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice**

/-/

**Alicja Sielicka**

### Informacja o wykonaniu budżetu Prochowice za III kwartał 2024 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Prochowice, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Miasta i Gminy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice nr LXXXIV/414/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 249 656,88 zł;
- realizację wydatków na poziomie 70 240 260,88 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 020 500,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 029 896,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 990 604,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Prochowice 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 813 702,84 zł do kwoty 62 063 359,72 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 772 350,67 zł do kwoty 72 012 611,55 zł;
- plan przychodów wzrósł o 958 647,83 zł do kwoty 10 979 147,83 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 września 2024 roku budżet Prochowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 949 251,83 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>61 249 656,88</b>	<b>62 063 359,72</b>	<b>42 131 790,16</b>	<b>67,89%</b>
1.	Dochody bieżące, w tym:	38 935 260,85	43 226 564,45	33 146 786,52	76,68%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>3 893 124,85</i>	<i>6 171 902,94</i>	<i>4 810 353,01</i>	<i>77,94%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>9 966 239,00</i>	<i>11 497 677,00</i>	<i>9 543 762,00</i>	<i>83,01%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>7 951 141,00</i>	<i>7 951 141,00</i>	<i>5 963 355,00</i>	<i>75,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>15 757 556,00</i>	<i>15 757 556,00</i>	<i>11 601 685,91</i>	<i>73,63%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>1 367 200,00</i>	<i>1 848 287,51</i>	<i>1 227 630,60</i>	<i>66,42%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	22 314 396,03	18 836 795,27	8 985 003,64	47,70%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>486 760,00</i>	<i>732 418,00</i>	<i>1 262 740,88</i>	<i>172,41%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>21 827 636,03</i>	<i>18 104 377,27</i>	<i>7 722 262,76</i>	<i>42,65%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-

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>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>70 240 260,88</b>	<b>72 012 611,55</b>	<b>48 353 485,45</b>	<b>67,15%</b>
1.	Wydatki bieżące	40 835 035,01	44 997 593,85	33 288 878,80	73,98%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	29 405 225,87	27 015 017,70	15 064 606,65	55,76%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>29 405 225,87</i>	<i>27 015 017,70</i>	<i>15 064 606,65</i>	<i>55,76%</i>
<b>III.</b>	<b>Wynik +/- (I-II)</b>	<b>-8 990 604,00</b>	<b>-9 949 251,83</b>	<b>-6 221 695,29</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>-1 899 774,16</b>	<b>-1 771 029,40</b>	<b>-142 092,28</b>	<b>-</b>

Na koniec trzeciego kwartału wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 6 221 695,29 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi -142 092,28 zł.

## DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w trzecim kwartale 2024 roku wyniosły 42 131 790,16 zł, a ich realizacja stanowiła 67,89% planu wynoszącego 62 063 359,72 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w trzecim kwartale 2024 roku zostały wykonane na poziomie 33 146 786,52 zł, tj. w 76,68% w stosunku do planu wynoszącego 43 226 564,45 zł. Dochody majątkowe Prochowice w trzecim kwartale 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 985 003,64 zł, tj. w 47,70% w stosunku do planu wynoszącego 18 836 795,27 zł.

## DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w trzecim kwartale 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W trzecim kwartale 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 171 902,94 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 810 353,01 zł, co stanowi 77,94% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 885 659,60 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 317 053,68 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 65 142,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 117 806,89 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 117 806,89 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 424 690,84 zł.

## SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w trzecim kwartale 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 497 677,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 543 762,00 zł, co stanowi 83,01% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 100 378,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 1 117 224,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 314 073,00 zł;

- dochody z subwencji równoważącej wyniosły 12 087,00 zł.

## **UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 951 141,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale 2024 roku w kwocie 5 963 355,00 zł, co stanowi 75,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 609 894,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 353 461,00 zł.

## **WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w trzecim kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 487 550,01 zł, co stanowi 73,97% realizacji planu wynoszącego 10 122 541,00 zł, w tym 5 847 388,60 zł od osób prawnych i 1 640 161,41 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 1 906 648,91 zł, w tym 600 008,90 zł od osób prawnych i 1 306 640,01 zł od osób fizycznych.

### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w trzecim kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 605 916,30 zł, co stanowi 73,12% realizacji planu wynoszącego 828 623,00 zł, w tym 114 399,00 zł od osób prawnych i 491 517,30 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 167 026,91 zł, w tym 5 065,00 zł od osób prawnych i 161 961,91 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 58 635,94 zł.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w trzecim kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 113 550,47 zł, co stanowi 74,62% realizacji planu wynoszącego 152 164,00 zł, w tym 110 778,00 zł od osób prawnych i 2 772,47 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 902,26 zł, w tym 10,00 zł od osób prawnych i 892,26 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w trzecim kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 171 163,00 zł, co stanowi 104,51% realizacji planu wynoszącego 163 774,00 zł, w tym 51 553,00 zł od osób prawnych i 119 610,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 206 914,57 zł, w tym 114 664,80 zł od osób prawnych i 92 249,77 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 136 575,86 zł.

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w trzecim kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 138,85 zł, co stanowi

76,56% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 38 630,43 zł.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w trzecim kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 686,46 zł, co stanowi 183,43% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w trzecim kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 379 455,05 zł, co stanowi 114,29% realizacji planu wynoszącego 332 000,00 zł, w tym 694,52 zł od osób prawnych i 378 760,53 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2024 roku wynoszą 2 838,25 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 838,25 zł od osób fizycznych.

#### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w trzecim kwartale 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 591,00 zł, co stanowi 98,14% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.

#### **Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 091 454,00 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 2 766 634,77 zł, co stanowi 67,62% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 357 188,92 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 179 461,50 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 71 774,10 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 48 049,05 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 37 410,75 zł.

#### **POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 848 287,51 zł. Plan w trzecim kwartale został wykonany w kwocie 1 227 630,60 zł, co stanowi 66,42% założeń.

#### **DOCHODY Z MAJĄTKU**

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 732 418,00 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale 2024 roku w kwocie 1 262 740,88 zł, co stanowi 172,41% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 254 282,11 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 8 458,77 zł.

## DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 104 377,27 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 7 722 262,76 zł, co stanowi 42,65% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w trzecim kwartale Miasto i Gmina uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 3 521 050,33 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 1 465 218,03 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 199 413,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 538 329,33 zł.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w trzecim kwartale 2024 roku wyniosły 48 353 485,45 zł, a ich realizacja wyniosła 67,15% planu wynoszącego 72 012 611,55 zł. W trzecim kwartale 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 288 878,80 zł, tj. w 73,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 997 593,85 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 15 064 606,65 zł, tj. w 55,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 015 017,70 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	14 532 875,00	16 385 686,29	12 657 284,10	77,25%	26,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 223 381,08	8 805 849,41	7 280 444,59	82,68%	15,06%
600	Transport i łączność	12 337 668,74	12 938 382,19	7 124 168,86	55,06%	14,73%
926	Kultura fizyczna	5 660 329,70	6 515 428,11	4 689 714,52	71,98%	9,70%
750	Administracja publiczna	6 940 713,30	6 975 051,71	4 443 029,24	63,70%	9,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 518 133,70	4 352 854,70	2 857 310,78	65,64%	5,91%
855	Rodzina	5 833 743,05	5 931 051,61	2 757 496,60	46,49%	5,70%
852	Pomoc społeczna	3 138 876,51	3 547 093,73	2 468 773,64	69,60%	5,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 280 808,80	2 518 482,57	1 309 641,58	52,00%	2,71%
757	Obsługa długu publicznego	1 430 000,00	1 680 000,00	1 218 496,78	72,53%	2,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 903,00	507 001,57	442 184,45	87,22%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 240,00	625 821,00	296 658,30	47,40%	0,61%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	272 585,66	272 387,13	99,93%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	206 100,00	206 100,00	167 967,38	81,50%	0,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	166 983,00	165 356,70	99,03%	0,34%
710	Działalność usługowa	274 800,00	254 800,00	108 333,93	42,52%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	113 000,00	55 952,00	49,52%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	35 640,00	21 284,87	59,72%	0,04%
630	Turystyka	10 000,00	25 000,00	17 000,00	68,00%	0,04%
020	Leśnictwo	16 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	2 200,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	3 800,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	260 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>70 240 260,88</b>	<b>72 012 611,55</b>	<b>48 353 485,45</b>	<b>67,15%</b>	<b>100,00%</b>

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 288 878,80 zł, tj. w 73,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 997 593,85 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 027 023,60 zł, tj. 73,66% planu wynoszącego 20 399 937,01 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5 900 243,55 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 5 495 169,83 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1 987 121,14 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 511 037,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 492 128,44 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 221 002,96 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 196 884,91 zł, wynagrodzenia bezosobowe 135 647,75 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą

obywatelom Ukrainy 40 721,12 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 38 490,07 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 8 494,51 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 82,04 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 241 534,13 zł, tj. 71,84% planu wynoszącego 4 511 977,79 zł, z tego: świadczenia społeczne 2 451 844,39 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 428 497,02 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 280 794,76 zł, stypendia dla uczniów 51 488,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 20 389,96 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 8 520,00 zł;
- dotacje – 2 807 734,14 zł, tj. 79,67% planu wynoszącego 3 524 058,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 3 488,23 zł, tj. 2,20% planu wynoszącego 158 795,40 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 1 218 496,78 zł, tj. 72,53% planu wynoszącego 1 680 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 10 990 601,92 zł, tj. 74,65% planu wynoszącego 14 722 825,65 zł, z tego: zakup usług pozostałych 4 610 832,55 zł, zakup usług remontowych 1 558 197,47 zł, zakup energii 1 124 114,25 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 883 505,26 zł, różne opłaty i składki 807 801,32 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 624 444,14 zł, zakup materiałów i wyposażenia 510 810,71 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 180 152,60 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 140 062,43 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 111 568,39 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 77 311,14 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 70 900,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 60 341,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 42 305,27 zł, zakup środków żywności 32 475,38 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 31 948,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26 513,30 zł, podróże służbowe krajowe 24 334,95 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23 735,90 zł, nagrody konkursowe 12 904,72 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 12 531,96 zł, zakup usług zdrowotnych 9 521,00 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 8 994,21 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 000,00 zł, podatek od nieruchomości 1 226,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 935,00 zł, pozostałe odsetki 742,97 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 392,00 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 15 064 606,65 zł, tj. w 55,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 015 017,70 zł, z tego:
  - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 15 064 606,65 zł, tj. 55,76% planu wynoszącego 27 015 017,70 zł,

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody w trzecim kwartale 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 353 741,05 zł, (co stanowi 103,41% planu), w tym:



- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 533 883,94 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 819 857,11 zł.

Rozchody w trzecim kwartale 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 921 651,00 zł (co stanowi 89,49% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 921 651,00 zł.

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 125/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Prochowice  
z dnia 31 października 2024r.**

**Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Gminy  
Prochowice za III kwartał 2024 r.**

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice informuje, że nie umorzył w okresie III kwartału 2024 roku niepodatkowych należności budżetowych wymienionych w art. 60 ww. ustawy.

## **Uzasadnienie**

do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice  
z dnia 31 października 2024 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału - kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60.

Wobec powyższego podjęcie niniejszego zarządzenia w sprawie upublicznienia danych objętych zarządzeniem jest uzasadnione.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice**

*/-/*

**Alicja Sielicka**