



Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Pawłowice
za 2022 rok

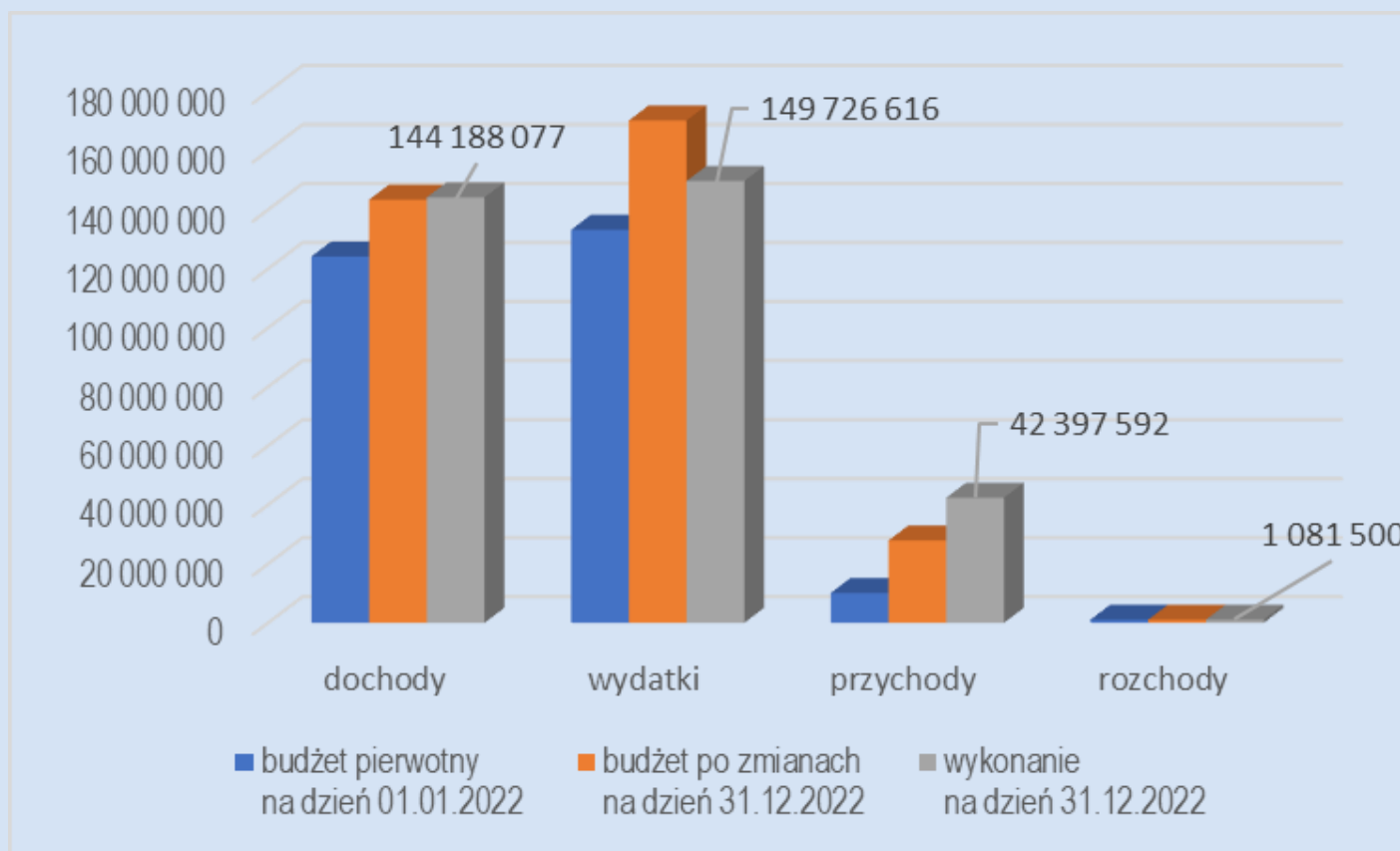


REALIZACJA BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE W ROKU 2022

wyszczególnienie	wartości planowane na dzień 01.01.2022	budżet po zmianach na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022
dochody	124 139 325,26	143 403 236,69	144 188 076,62
wydatki	133 196 000,00	170 229 619,40	149 726 616,17
przychody	10 138 174,74	27 907 882,71	42 397 591,86
rozchody	1 081 500,00	1 081 500,00	1 081 500,00
wynik budżetu (dochody - wydatki)	-9 056 674,74	-26 826 382,71	-5 538 539,55
	deficyt	deficyt	deficyt



REALIZACJA BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE W ROKU 2022





DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE

	wartości planowane na dzień 1.01.2022	plan po zmianach na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022	wykonanie planu w %
ogółem, z tego:	124 139 325,26	143 403 236,69	144 188 076,62	100,55
dochody bieżące	111 407 195,94	130 768 418,22	132 516 200,94	101,34
dochody majątkowe	12 732 129,32	12 634 818,47	11 671 875,68	92,38

Dochód na 1 mieszkańca w 2022 roku		8 387,42	7 708,46	678,95
		ogółem	bieżące	majątkowe
wykonane dochody na dzień 31.12.2022 roku		144 188 076,62	132 516 200,94	11 671 875,68
liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Pawłowice		17 191	17 191	17 191

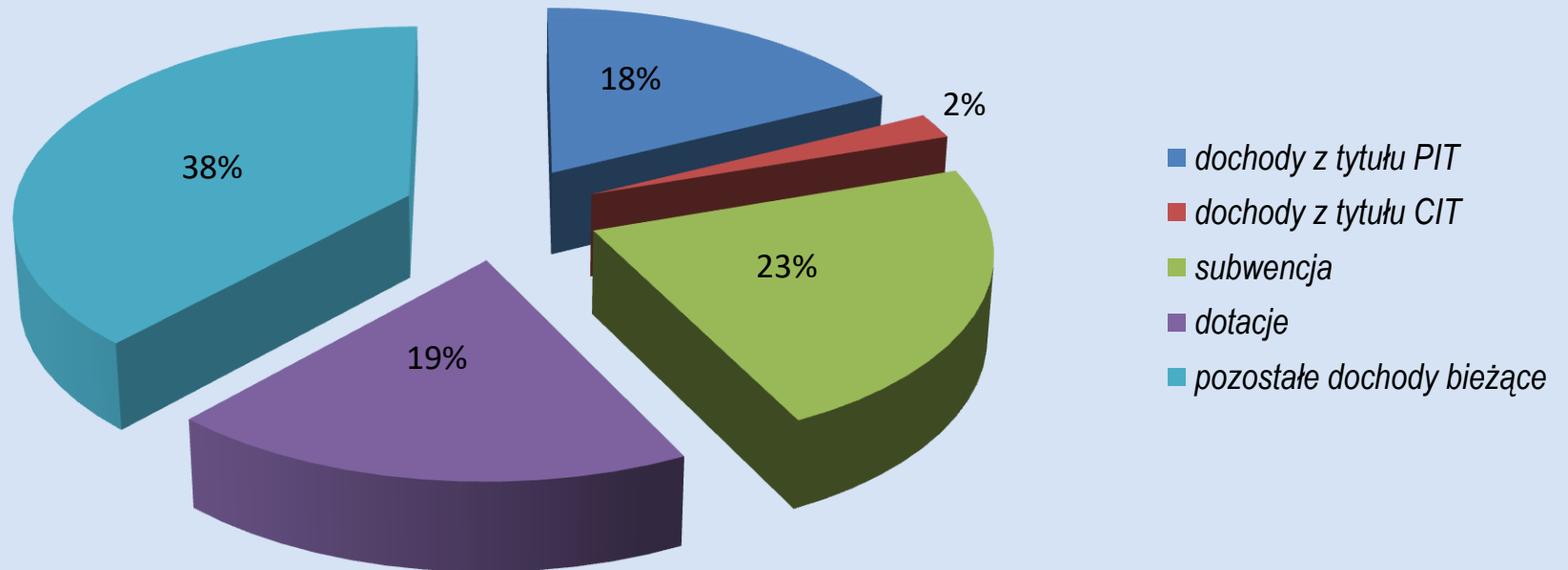


DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane na dzień 31.12.2022	Wykonanie wartości planowanych
Dochody ogółem	143 403 236,69	144 188 076,62	100,55%
Dochody bieżące, z tego:	130 768 418,22	132 516 200,94	101,34%
dochody z tytułu PIT	23 391 569,57	23 391 569,57	100,00%
dochody z tytułu CIT	2 846 423,00	2 846 423,00	100,00%
subwencja	30 309 972,00	30 309 972,00	100,00%
dotacje	28 553 592,04	25 289 733,01	88,57%
pozostałe dochody bieżące	45 666 861,61	50 678 503,36	110,97%
z podatku od nieruchomości	28 000 000,00	29 440 145,95	105,14%
Dochody majątkowe, w tym:	12 634 818,47	11 671 875,68	92,38%
ze sprzedaży majątku	52 000,00	205 622,41	395,43%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 563 818,47	11 442 551,02	91,08%



Główne źródła dochodów bieżących





WYDATKI BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE

	plan pierwotny na dzień 1.01.2022	plan po zmianach na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022	wykonanie planu po zmianach w %
ogółem, z tego:	133 196 000,00	170 229 619,40	149 726 616,17	87,96
wydatki bieżące	101 213 073,87	121 896 304,11	109 538 814,64	89,86
wydatki majątkowe	31 982 926,13	48 333 315,29	40 187 801,53	83,15

Wydatki na 1 mieszkańca w 2022 roku				8 709,59	6 371,87	2 337,72
				<i>ogółem</i>	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>
wykonane wydatki na dzień 31.12.2022 roku				149 726 616,17	109 538 814,64	40 187 801,53
liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Pawłowice				17 191	17 191	17 191,00

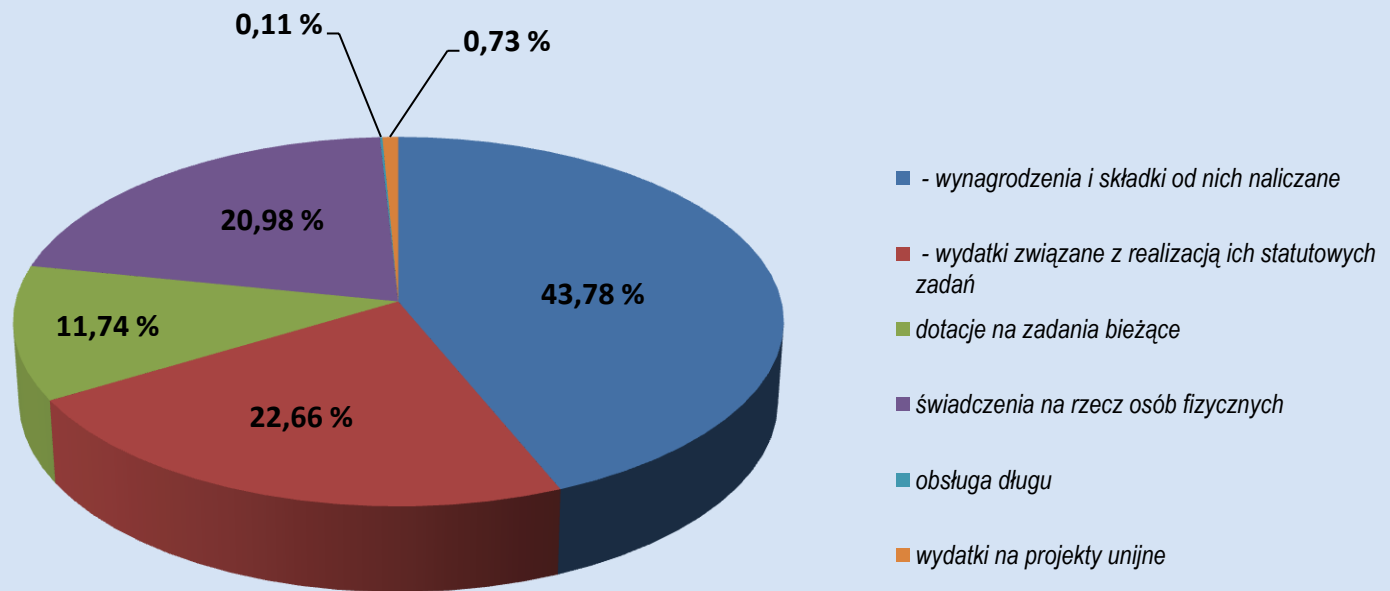


STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE

WYDATKI	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2022 roku	Wskaźnik wykonania planu %
Wydatki bieżące JST	101 213 073,87	121 896 304,11	109 538 814,64	89,86
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	71 258 569,45	79 997 211,31	72 773 832,45	90,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 196 999,00	49 470 582,08	47 952 541,16	96,93
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 061 570,45	30 526 629,23	24 821 291,29	81,31
Dotacje na zadania bieżące	13 464 793,50	14 851 793,50	12 862 568,39	86,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 891 891,00	25 948 005,51	22 980 196,05	88,56
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	121 313,17	80,88
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	447 819,92	949 293,79	800 904,58	84,37
Wydatki majątkowe JST	31 982 926,13	48 333 315,29	40 187 801,53	83,15
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 982 926,13	48 333 315,29	40 187 801,53	83,15
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 685 669,99	10 257 902,07	6 304 837,79	61,46
OGÓŁEM WYDATKI	133 196 000,00	170 229 619,40	149 726 616,17	87,96

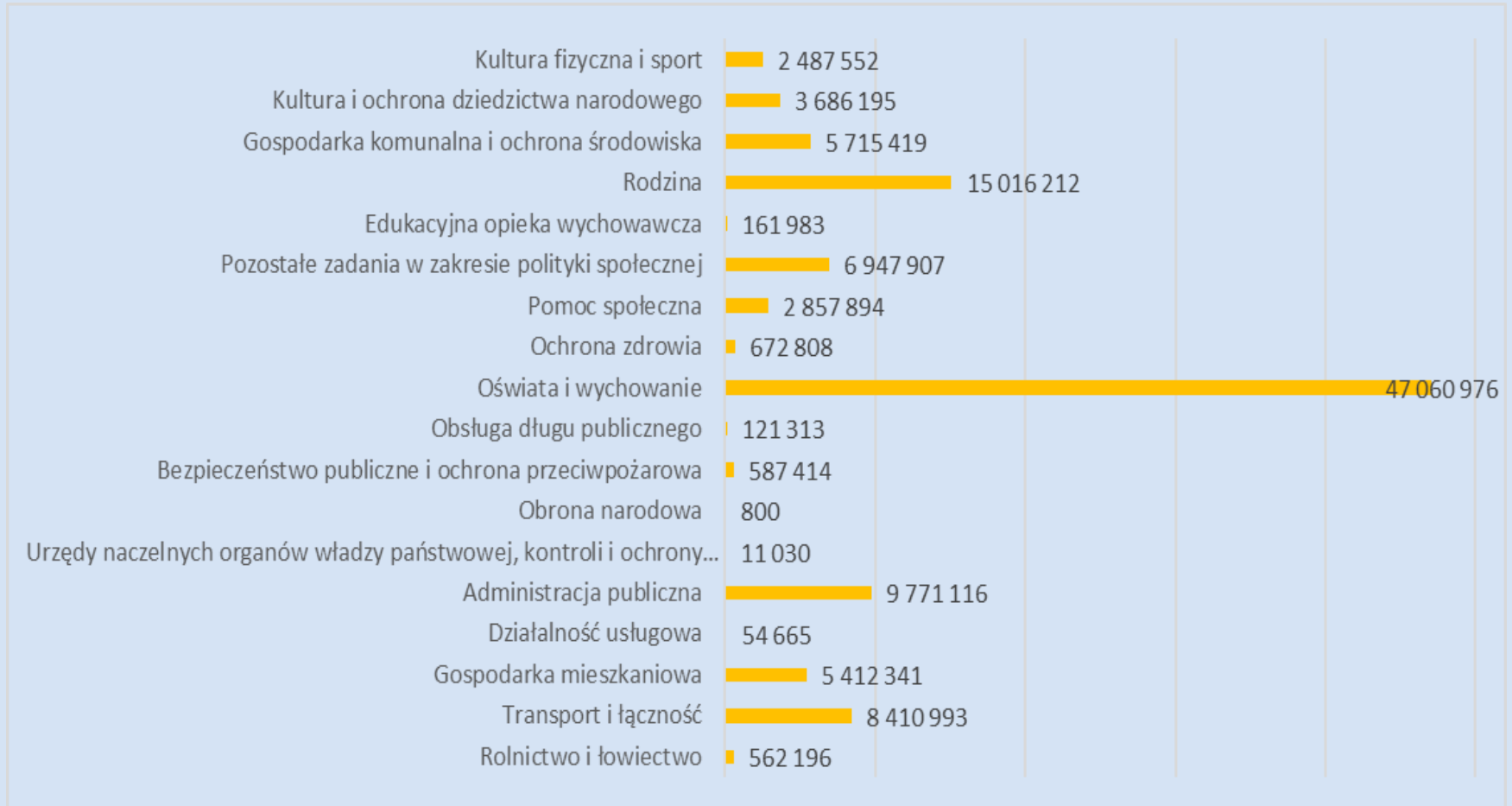


ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP





REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW





ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące wyniosły 109 538 814,64 zł , w tym:

wydatki na oświatę (dział 801) i GZO	-	48 790 047,51 zł
wydatki realizowane przez OPS w dziale 852 i 855	-	17 871 424,59 zł
działalność GOK (dotacja podmiotowa)	-	2 640 000,00 zł
działalność GBP (dotacja podmiotowa)	-	930 000,00 zł
działalność GOS (dotacja przedmiotowa)	-	1 752 000,00 zł
wydatki na drogi gminne	-	4 392 813,15 zł
wydatki na komunikację lokalną	-	3 589 492,54 zł
gospodarka odpadami komunalnymi	-	4 301 494,65 zł
dodatek węglowy	-	5 195 880,00 zł

Wydatki związane z pobytem osób będących obywatelami Ukrainy na terenie gminy Pawłowice
(środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Pomocy)

		1 542 539,70 zł	
--	--	-----------------	--



ZREALIZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki inwestycyjne wyniosły 40 187 801,53 zł , w tym:

<i>dotacje na zadania inwestycyjne realizowane przez Wodociągi Pawłowice</i>	-	<i>5 501 609,34 zł</i>
<i>inwestycje na drogach gminnych</i>	-	<i>6 294 970,89 zł</i>
<i>rozbudowa GZK</i>	-	<i>848 480,89 zł</i>
<i>zadania inwestycyjne realizowane na obiektach oświatowych</i>	-	<i>10 847 193,28 zł</i>
<i>dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów</i>	-	<i>1 243 350,00 zł</i>
<i>inwestycje związane z oświetleniem</i>	-	<i>1 584 439,29 zł</i>
<i>inwestycje w dziale kultury fizycznej i sportu</i>	-	<i>6 532 231,35 zł</i>



ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY

Zadłużenie gminy wynika wyłącznie z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach na wymianę kotłów i na 31 grudnia 2022 r. wynosiło 3 776 300,50 zł, z tego:

- *pożyczka z 2018 r. kwota 596 000,00 zł z terminem spłaty w 2023 r.*
- *pożyczka z 2020 r. kwota 774 293,00 zł z terminem spłaty w 2025 r.*
- *pożyczka z 2021 r. kwota 1 224 825,00 zł z terminem spłaty w 2026 r.*
- *pożyczka z 2022 r. kwota 1 181 182,50 zł z terminem spłaty w 2027 r.*