



Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Pawłowice
za 2024 rok

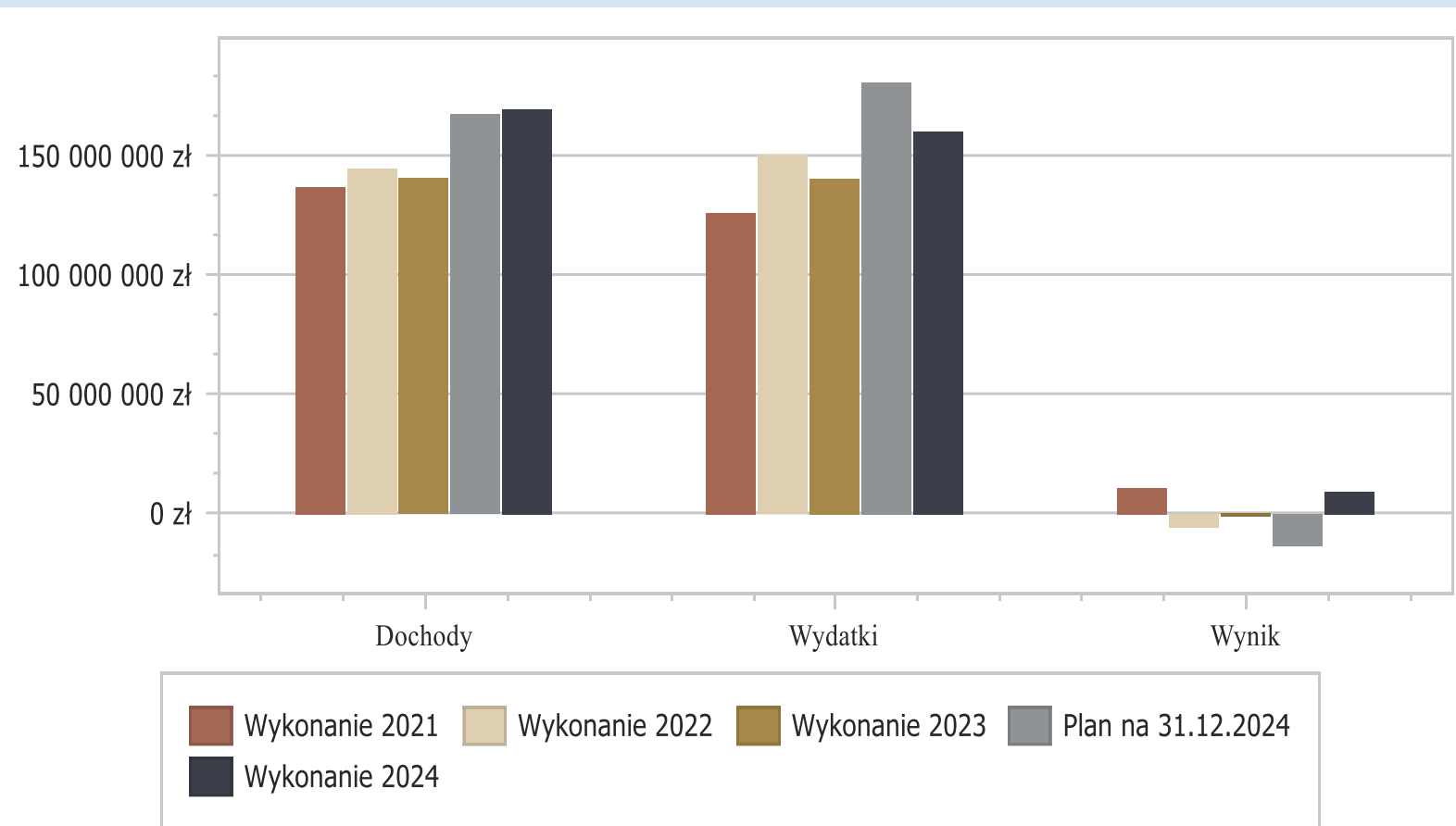


REALIZACJA BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE W ROKU 2024

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	145 171 146,37	166 758 852,21	168 811 775,39	101,23%
Wydatki	155 314 772,30	180 019 574,01	159 536 114,54	88,62%
Wynik	-10 143 625,93	-13 260 721,80	9 275 660,85	-



REALIZACJA BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE W ROKU 2024 W PORÓWNANIU DO LAT 2021-2023





DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	129 645 286,93	148 533 279,29	153 860 442,97	103,59%	91,14%
Dochody majątkowe	15 525 859,44	18 225 572,92	14 951 332,42	82,03%	8,86%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	145 171 146,37	166 758 852,21	168 811 775,39	101,23%	100,00%

Dochód na 1 mieszkańca w 2024 roku			9 945,90	9 065,01	880,89
			ogółem	bieżące	majątkowe
wykonane dochody na dzień 31.12.2024 roku			168 811 775,39	153 860 442,97	14 951 332,42
liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Pawłowice			16 973	16 973	16 973

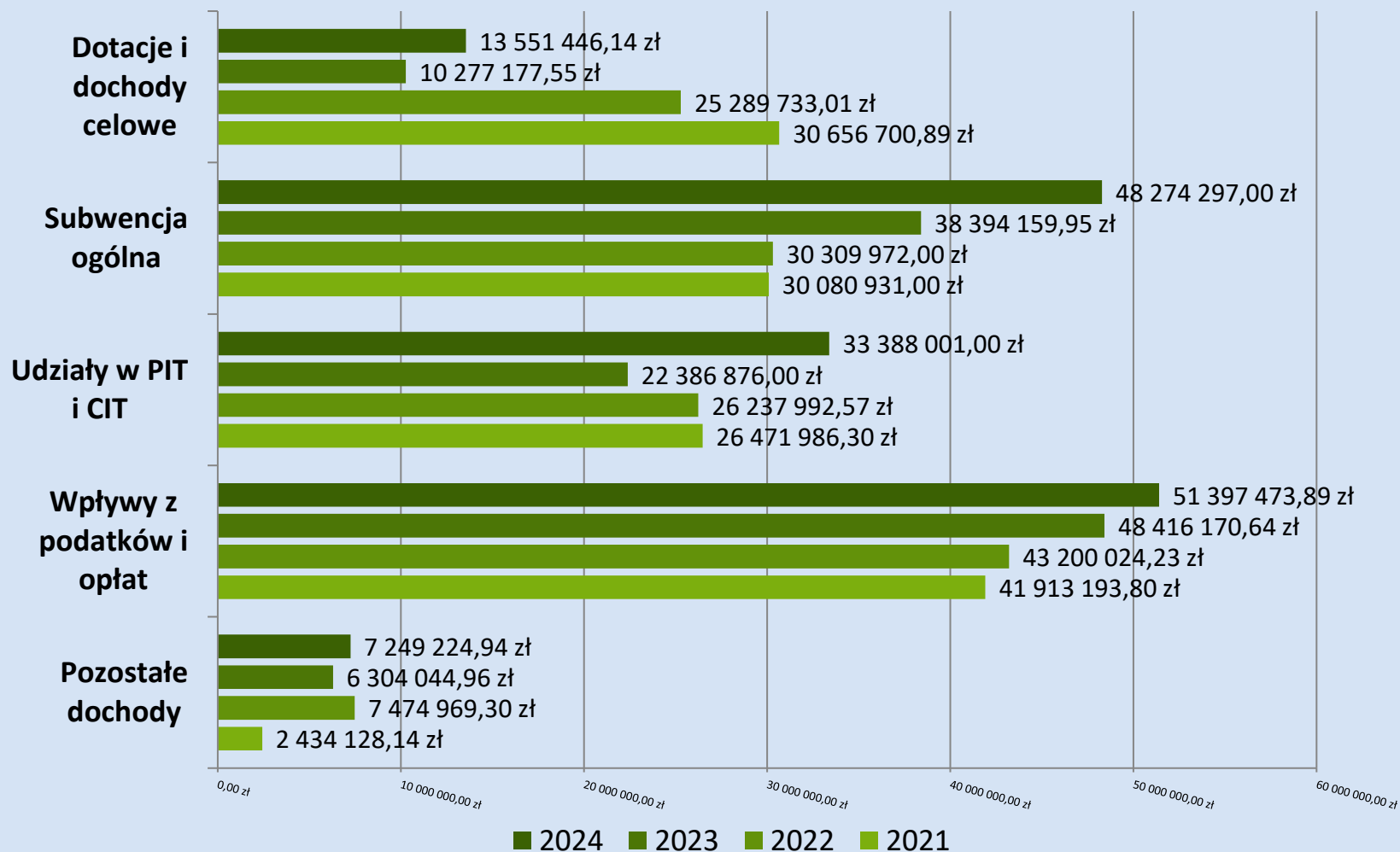


DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	14 352 117,20	13 551 446,14	94,42%	8,81%
Subwencja ogólna	48 274 297,00	48 274 297,00	100,00%	31,38%
Udziały w PIT i CIT	33 388 001,00	33 388 001,00	100,00%	21,70%
Wpływy z podatków i opłat	49 404 888,31	51 397 473,89	104,03%	33,41%
Pozostałe dochody	3 113 975,78	7 249 224,94	232,80%	4,71%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	148 533 279,29	153 860 442,97	103,59%	100,00%

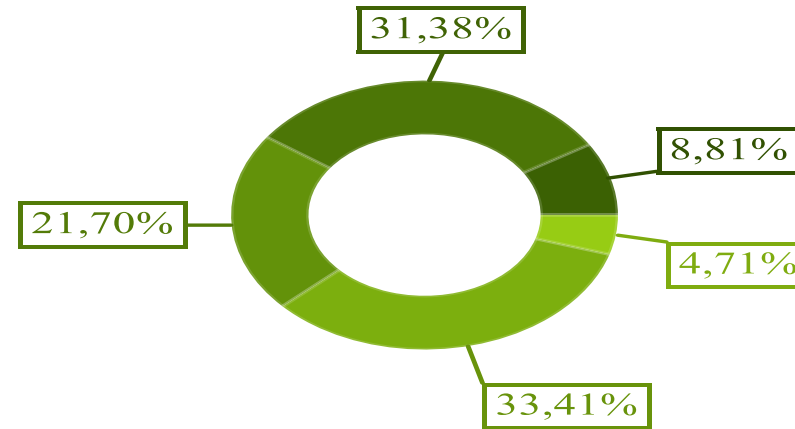


DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA W 2024 ROKU W PORÓWNANIU DO LAT 2021-2023.





STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY PAWŁOWICE W 2024 ROKU

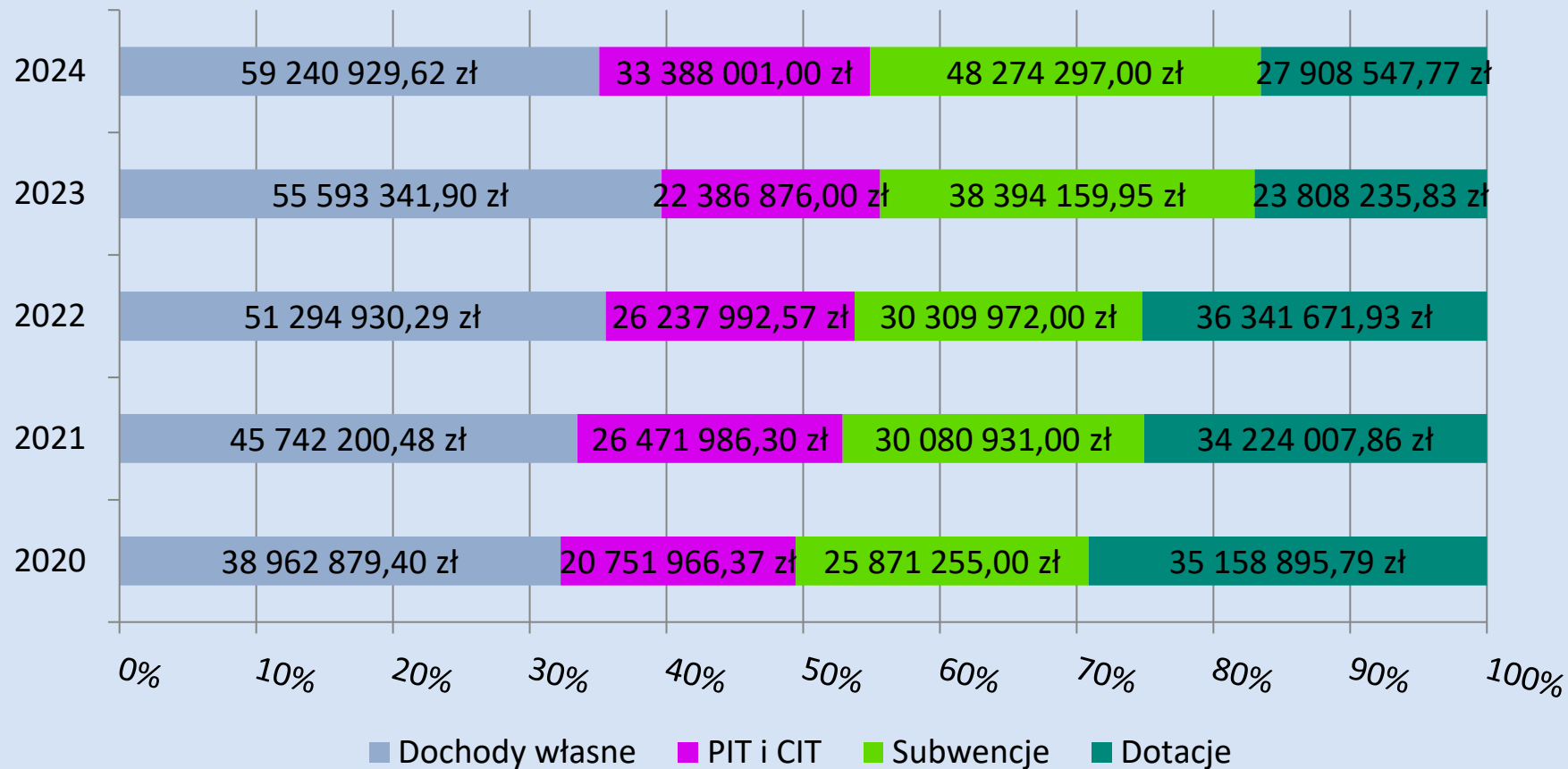


- Dotacje i dochody celowe
- Subwencja ogólna
- Udziały w PIT i CIT
- Wpływy z podatków i opłat
- Pozostałe dochody

Wykonanie 2024



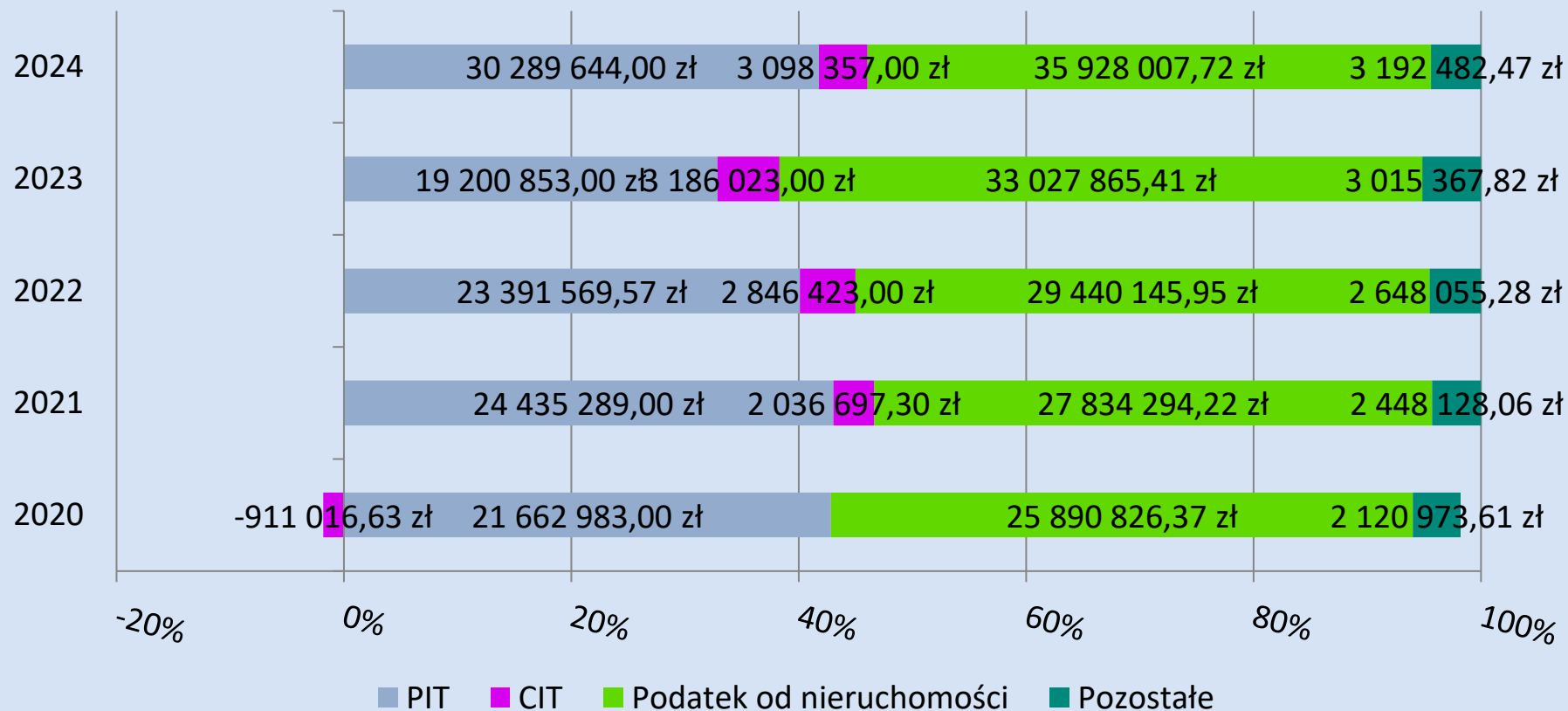
DOCHODY GMINY PAWŁOWICE WG KATEGORII W 2024 ROKU W PORÓWNANIU DO LAT 2020-2023



*z uwagi na pośredni charakter w ramach zestawienia z dochodów własnych wydzielono PIT i CIT



DOCHODY PODATKOWE GMINY PAWŁOWICE WG KATEGORII W 2024 ROKU W PORÓWNANIU DO LAT 2020-2023



Łączny koszt skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w 2024 roku: 475 696,63 zł.

Łączny koszt udzielenia ulg i zwolnień podatkowych w 2024 roku: 199 900,78 zł.



WYDATKI BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE

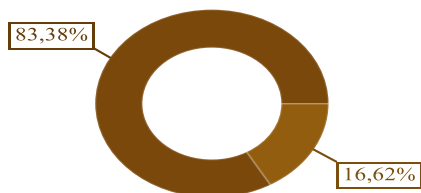
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	124 179 588,53	143 669 176,72	131 084 968,41	91,24%	82,17%
Wydatki majątkowe	31 135 183,77	36 350 397,29	28 451 146,13	78,27%	17,83%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	155 314 772,30	180 019 574,01	159 536 114,54	88,62%	100,00%

Wydatki na 1 mieszkańca w 2024 roku

	9 399,41	7 723,15	1 676,26
	<i>ogółem</i>	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>
wykonane wydatki na dzień 31.12.2024 roku	159 536 114,54	131 084 968,41	28 451 146,13
liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Pawłowice	16 973	16 973	16 973

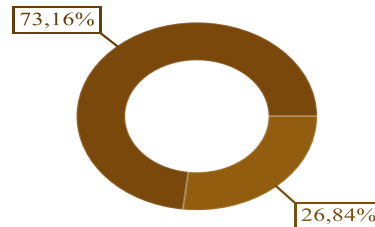


STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE W LATACH 2021 - 2024



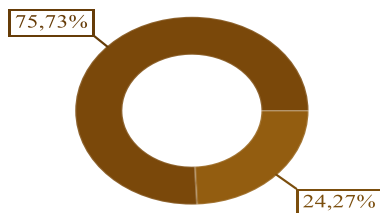
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

Wykonanie 2021



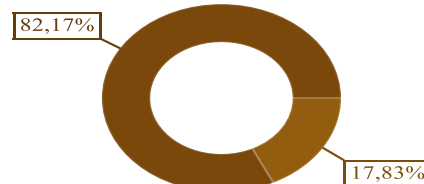
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

Wykonanie 2022



Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

Wykonanie 2023

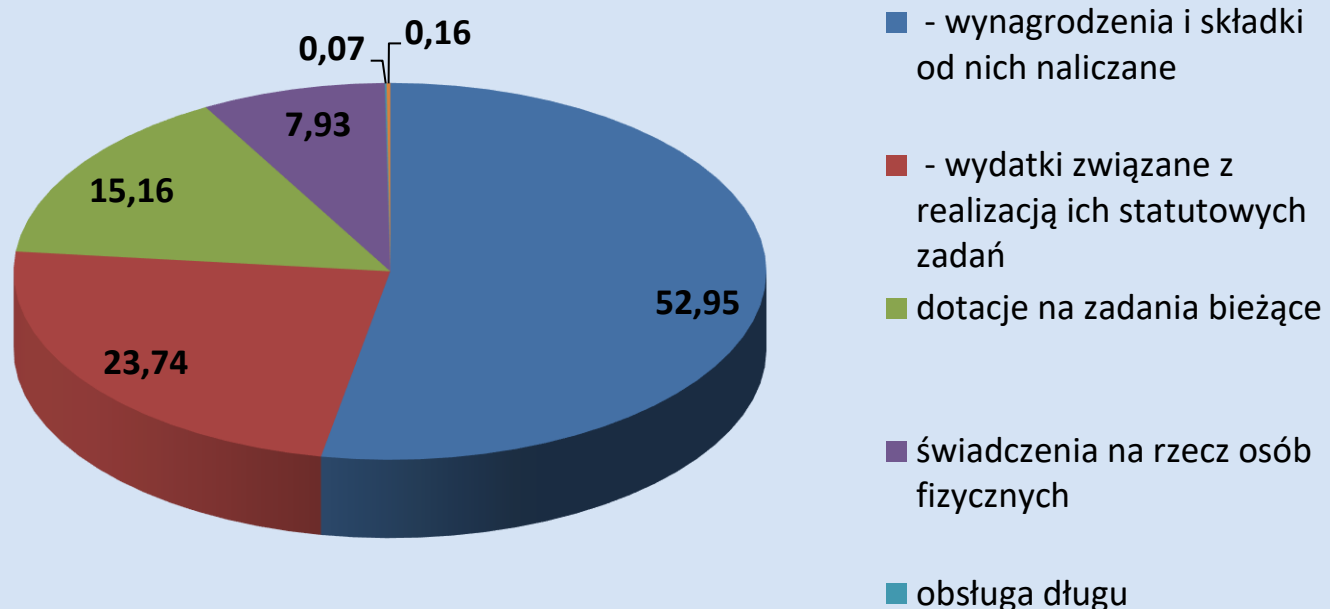


Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

Wykonanie 2024



ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP





REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	65 702 341,93	78 096 191,30	71 979 293,71	92,17%	45,12%
600	Transport i łączność	19 140 470,00	24 338 573,31	20 365 991,46	83,68%	12,77%
750	Administracja publiczna	14 735 347,00	15 081 701,94	13 090 641,89	86,80%	8,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 490 948,30	11 368 919,14	9 941 599,22	87,45%	6,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 629 027,10	8 654 591,10	8 501 434,42	98,23%	5,33%
855	Rodzina	6 876 808,00	8 709 028,95	8 190 211,86	94,04%	5,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 529 650,44	8 431 305,11	8 075 750,69	95,78%	5,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 109 829,13	8 688 635,16	7 501 670,05	86,34%	4,70%
926	Kultura fizyczna	7 276 212,00	7 702 726,10	5 507 413,15	71,50%	3,45%
852	Pomoc społeczna	3 140 197,00	4 734 714,84	4 150 720,12	87,67%	2,60%
851	Ochrona zdrowia	721 333,00	1 299 870,63	773 135,53	59,48%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 600,00	1 079 600,00	640 911,07	59,37%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	411 306,00	364 492,58	88,62%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	311 995,40	342 735,40	196 364,25	57,29%	0,12%
710	Działalność usługowa	117 600,00	117 600,00	99 674,72	84,76%	0,06%
757	Obsługa długu publicznego	192 000,00	192 000,00	96 681,87	50,36%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	198 808,00	50 808,00	25,56%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	6 000,00	5 752,92	95,88%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	14 013,00	15 267,03	3 567,03	23,36%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	155 314 772,30	180 019 574,01	159 536 114,54	88,62%	100,00%



ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na 31 grudnia 2024 r. wynosiło **1 406 300,50 zł**, z tego:

- pożyczka z WFOŚiGW (program niskiej emisji) 2020 r. – **151 293,00 zł** z terminem spłaty w 2025 r.
- pożyczka z WFOŚiGW (program niskiej emisji) 2021 r. – **524 825,00 zł** z terminem spłaty w 2026 r.
- pożyczka z WFOŚiGW (program niskiej emisji) 2022 r. – **730 182,50 zł** z terminem spłaty w 2027 r.



Szczególne zasady wykonywania budżetu

OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii		
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	481 879,53	plan	wykonanie	na rok 2025
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	117 954,15	707 039,84	592 989,60	193 883,92
Razem	599 833,68			

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI		Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi		
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 045 166,80	plan	wykonanie	na rok 2025
		7 054 767,89	6 981 493,96	0,00

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH		Wydatki na utrzymanie przystanków		
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 432,74	plan	wykonanie	na rok 2025
		48 863,21	13 469,48	46 826,47

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		Wydatki na ochronę środowiska		
wpływy z różnych opłat	407 853,31	Plan	wykonanie	na rok 2025
		694 214,95	346 288,29	358 391,66



DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
4 500 000,00	4 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	5 521 598,00	5 264 901,12	

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
5 808 374,14	5 324 595,21	0,00	0,00	5 706 810,00	5 034 479,23	



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

MAJĄTEK GMINY PAWŁOWICE W 2024 ROKU ZWIEKSZYŁ SIĘ O 16 460 587,66 ZŁ.

GRUNTY

STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY - powierzchnia 277,92 ha, wartość 14 830 187,32 zł - wzrost o 1 229 290,93 zł

ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - powierzchnia 4,3560 ha – bez zmian od poprzedniego roku

ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD - powierzchnia 23,6264 ha - łącznie 25 nieruchomości przekazane dla placówek oświatowych, GOS, Wodociągów Pawłowice i OPS

BUDYNKI

GMINA posiada 179 budynków na gruntach komunalnych, w tym 9 budynków mieszkalnych, wartość netto 121 085 559,83 zł, wzrost o 1 333 086,09zł.

DROGI

DŁUGOŚĆ DRÓG GMINNYCH wynosi 119,3 km o wartości 121 883 262,08 zł

POSIADANE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO – 1,3466 ha stanowiące własność Skarbu Państwa

ROZCHÓD NIERUCHOMOŚCI – 0,7699 ha o wartości 17 526,00 zł

PRZYCHÓD NIERUCHOMOŚCI – 4,4457 ha o wartości 400 358,59 zł



SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY PAWŁOWICE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJE:				
	BILANS JST (URZĄD GMINY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I ZAKŁADY BUDŻETOWE)			
	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU			
	INFORMACJA DODATKOWA			
	SKONSOLIDOWANY BILANS			
	obejmuje bilans JST oraz bilanse instytucji kultury (GOK i GBP)			



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ