



Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Gminy Pawłowice  
za 2023 rok

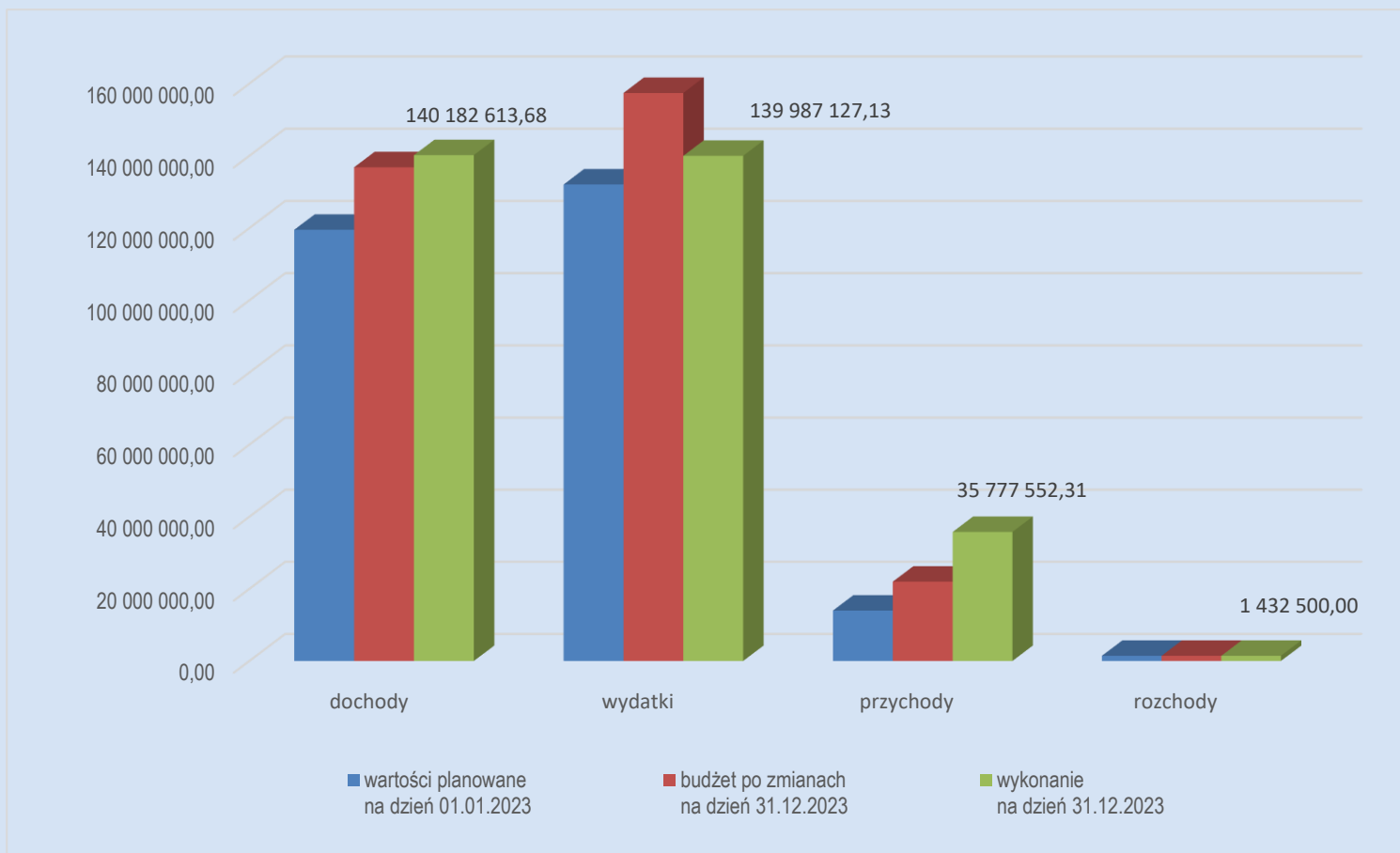


## REALIZACJA BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE W ROKU 2022

wyszczególnienie	wartości planowane na dzień 01.01.2023	budżet po zmianach na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023
dochody	119 516 427,71	136 822 315,80	140 182 613,68
wydatki	132 056 082,15	157 389 285,16	139 987 127,13
przychody	13 972 154,44	21 999 469,36	35 777 552,31
rozchody	1 432 500,00	1 432 500,00	1 432 500,00
wynik budżetu ( <i>dochody - wydatki</i> )	-12 539 654,44	-20 566 969,36	195 486,55
	<i>deficyt</i>	<i>deficyt</i>	<i>nadwyżka</i>



## REALIZACJA BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE W ROKU 2023





## DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE

	wartości planowane na dzień 1.01.2023	plan po zmianach na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	wykonanie planu w %
ogółem, z tego:	119 516 427,71	136 822 315,80	140 182 613,68	102,46
dochody bieżące	108 351 539,87	120 500 422,09	125 778 429,10	104,38
dochody majątkowe	11 164 887,84	16 321 893,71	14 404 184,58	88,25

<b>Dochód na 1 mieszkańca w 2023 roku</b>	<b>8 192,54</b>	<b>7 350,74</b>	<b>841,81</b>
	ogółem	bieżące	majątkowe
wykonane dochody na dzień 31.12.2023 roku	140 182 613,68	125 778 429,10	14 404 184,58
liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Pawłowice	17 111	17 111	17 111



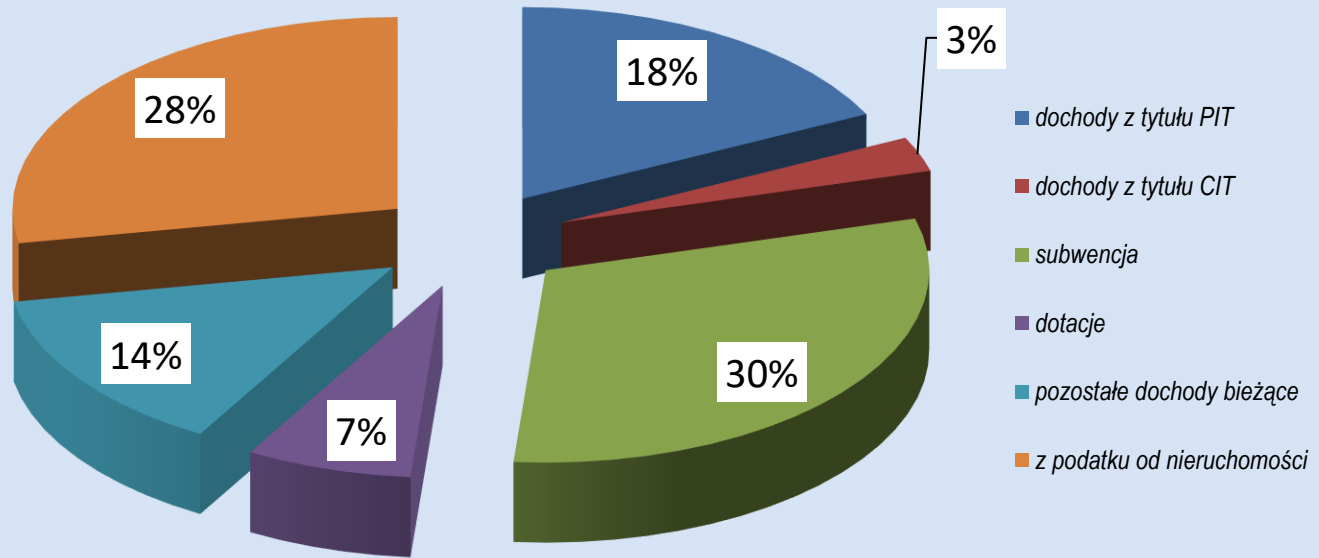
## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik wykonania planu
<b>Dochody ogółem</b>	<b>136 822 315,80</b>	<b>140 182 613,68</b>	<b>102,46%</b>
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>120 500 422,09</b>	<b>125 778 429,10</b>	<b>104,38%</b>
dochody z tytułu PIT	19 200 853,00	19 200 853,00	100,00%
dochody z tytułu CIT	3 186 023,00	3 186 023,00	100,00%
z subwencji ogólnej	38 394 159,95	38 394 159,95	100,00%
z tytułu dotacji	10 536 392,43	10 277 177,55	97,54%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	49 182 993,71	54 720 215,60	111,26%
z podatku od nieruchomości	30 200 000,00	33 027 865,41	109,36%
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>16 321 893,71</b>	<b>14 404 184,58</b>	<b>88,25%</b>
ze sprzedaży majątku	21 000,00	31 522,50	150,11%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 901 120,45	13 972 564,54	87,87%



# Główne źródła dochodów bieżących

Główne źródła dochodów bieżących





## WYDATKI BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE

	plan pierwotny na dzień 1.01.2023	plan po zmianach na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	wykonanie planu po zmianach w %
ogółem, z tego:	132 056 082,15	157 389 285,16	139 987 127,13	88,94
wydatki bieżące	106 721 516,68	117 033 941,04	106 013 145,73	90,58
wydatki majątkowe	25 334 565,47	40 355 344,12	33 973 981,40	84,19

<b>Wydatki na 1 mieszkańca w 2023 roku</b>	<b>8 181,12</b>	<b>6 195,61</b>	<b>1 985,51</b>
	<i>ogółem</i>	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>
wykonane wydatki na dzień 31.12.2023 roku	139 987 127,13	106 013 145,73	33 973 981,40
liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Pawłowice	17 111	17 111	17 111,00



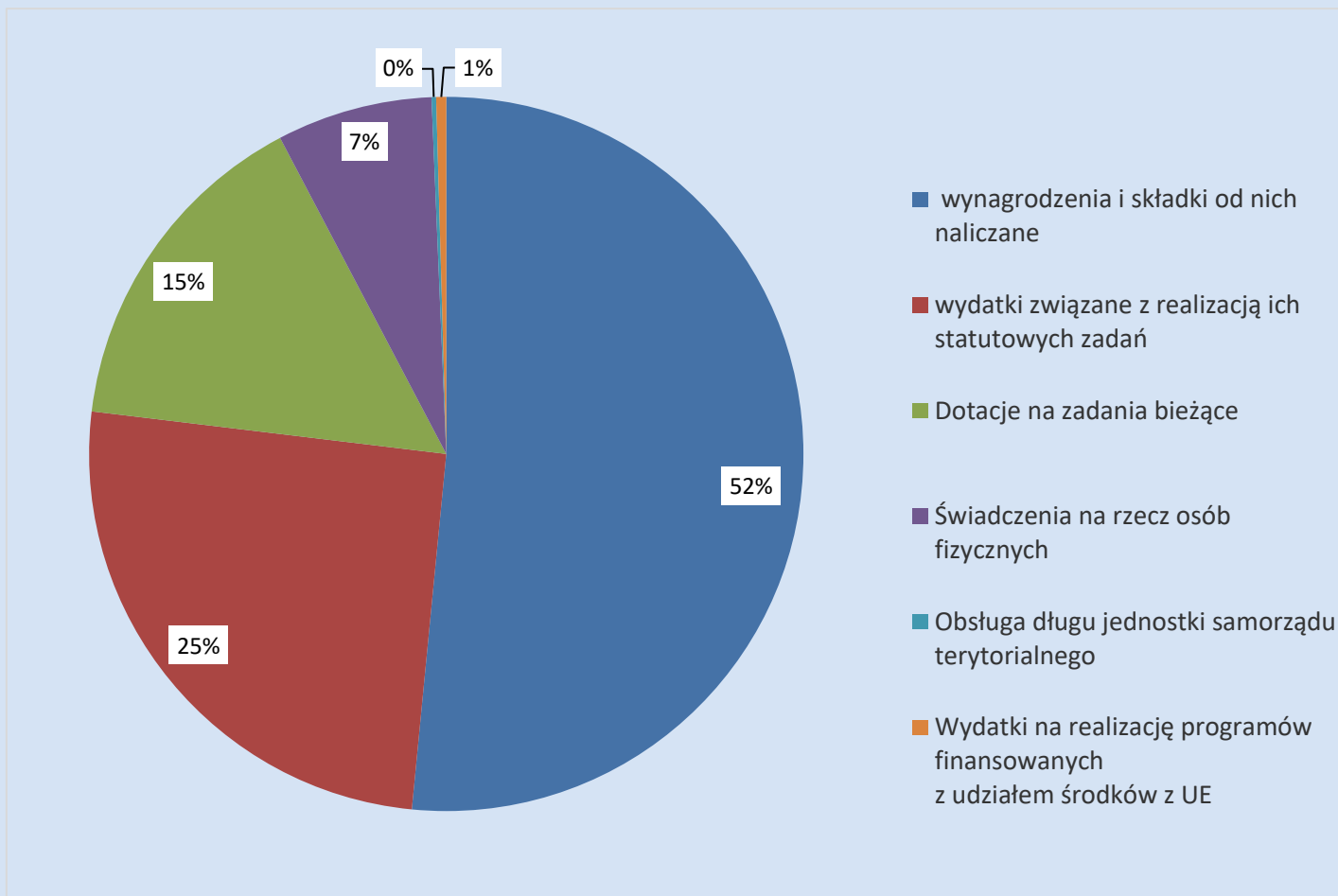
## STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE

WYDATKI	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące JST</b>	<b>106 721 516,68</b>	<b>117 033 941,04</b>	<b>106 013 145,73</b>	<b>90,58</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	82 073 484,20	90 238 307,69	81 738 699,58	90,58
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 003 136,34	56 937 159,24	55 130 415,95	96,83
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 070 347,86	33 301 148,45	26 608 283,63	79,90
Dotacje na zadania bieżące	16 426 173,00	16 847 997,15	14 958 532,11	88,79
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 517 819,00	8 777 720,15	8 448 771,54	96,25
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	176 358,10	80,16
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	484 040,48	949 916,05	690 784,40	72,72
<b>Wydatki majątkowe JST</b>	<b>25 334 565,47</b>	<b>40 355 344,12</b>	<b>33 973 981,40</b>	<b>84,19</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 334 565,47	40 355 344,12	33 973 981,40	84,19
<i>wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 054 900,00	5 529 469,44	5 389 558,49	97,47
<i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 608 000,00	9 467 900,00	8 915 280,72	94,16
<b>OGÓŁEM</b>	<b>132 056 082,15</b>	<b>157 389 285,16</b>	<b>139 987 127,13</b>	<b>88,94</b>



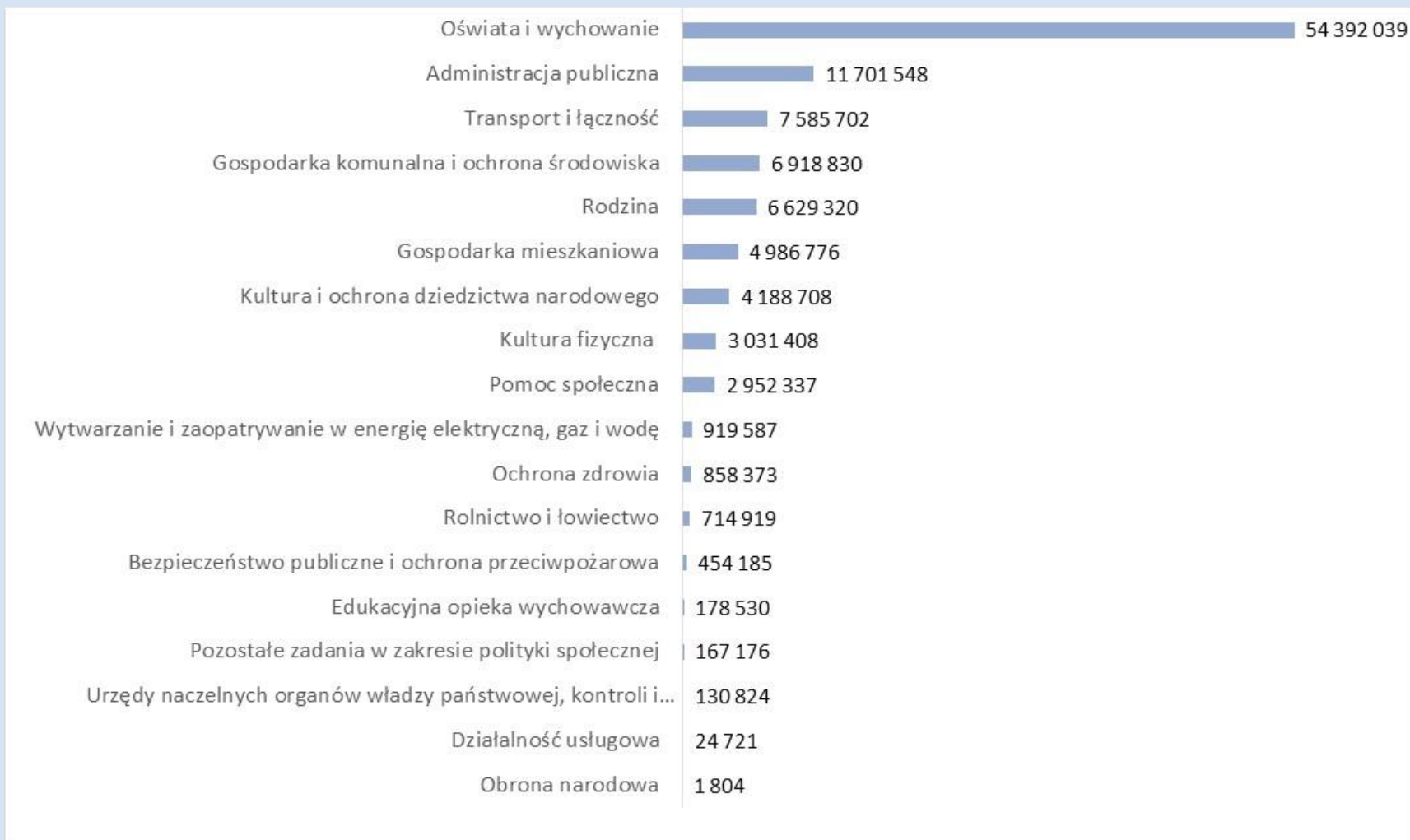


## ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP





## REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW





## ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

**Wydatki bieżące wyniosły 106 013 145,73 zł , w tym:**

<i>wydatki na oświatę (dział 801) i GZO</i>	<i>56 406 702,11 zł</i>
<i>wydatki realizowane przez OPS w dziale 852 i 855</i>	<i>9 581 657,13 zł</i>
<i>działalność GOK (dotacja podmiotowa)</i>	<i>2 927 777,76 zł</i>
<i>działalność GBP (dotacja podmiotowa)</i>	<i>1 050 000,00 zł</i>
<i>działalność GOS (dotacja przedmiotowa)</i>	<i>2 943 437,31 zł</i>
<i>wydatki na drogi gminne</i>	<i>3 025 354,39 zł</i>
<i>wydatki na komunikację lokalną</i>	<i>4 066 614,13 zł</i>
<i>gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>5 124 457,72 zł</i>



## ZREALIZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE

**Wydatki inwestycyjne wyniosły 33 973 981,40 zł , w tym:**

<i>dotacje na zadania inwestycyjne realizowane przez Wodociągi Pawłowice</i>	<i>2 701 000,00 zł</i>
<i>inwestycje na drogach gminnych</i>	<i>6 558 309,07 zł</i>
<i>rozbudowa GZK</i>	<i>1 238 032,30 zł</i>
<i>zadania inwestycyjne realizowane na obiektach oświatowych</i>	<i>2 343 566,46 zł</i>
<i>dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów</i>	<i>200 000,00 zł</i>
<i>inwestycje związane z oświetleniem</i>	<i>173 980,00 zł</i>
<i>inwestycje w dziale kultury fizycznej i sportu</i>	<i>3 377 283,60 zł</i>



## ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na 31 grudnia 2023 r. wynosiło 2 343 800,50 zł, z tego:

- pożyczka z WFOŚiGW (program niskiej emisji) 2020 r. – 462 793,00 zł z terminem spłaty w 2025 r.
- pożyczka z WFOŚiGW (program niskiej emisji) 2021 r. – 874 825,00 zł z terminem spłaty w 2026 r.
- pożyczka z WFOŚiGW (program niskiej emisji) 2022 r. – 1 006 182,50 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	416 848,28	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	na rok 2024
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	104 888,41	788 043,32	628 925,17	187 039,84
<b>Razem</b>	<b>521 736,69</b>			
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI		Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi		
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 107 756,23	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	na rok 2024
		6 457 969,38	5 124 457,72	550 767,89
OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH		Wydatki na utrzymanie przystanków		
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 016,24	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	na rok 2024
		69 970,57	59 123,60	18 863,21
OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		Wydatki na ochronę środowiska		
wpływy z różnych opłat	493 853,89	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	na rok 2024
		513 259,70	231 937,91	296 826,64



## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan na dzień 31.12.2023</b>	<b>wykonanie na dzień 31.12.2023</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>19 037 785,00</b>	<b>18 468 375,09</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>7 278 112,15</b>	<b>5 405 437,74</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>26 315 897,15</b>	<b>23 873 812,83</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>16 847 997,15</b>	<b>14 958 532,11</b>
<i>dotacje przedmiotowe</i>	<i>2 280 000,00</i>	<i>2 279 942,34</i>
<i>dotacje podmiotowe</i>	<i>9 017 231,00</i>	<i>7 362 174,12</i>
<i>dotacje celowe</i>	<i>5 550 766,15</i>	<i>5 316 415,65</i>
<b>wydatki majątkowe, z tego</b>	<b>9 467 900,00</b>	<b>8 915 280,72</b>
<i>dotacje celowe</i>	<i>9 467 900,00</i>	<i>8 915 280,72</i>



# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

**MAJĄTEK GMINY PAWŁOWICE W 2023 ROKU ZWIEKSZYŁ SIĘ O 17 868 273,63 ZŁ.**

## **GRUNTY**

STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY - powierzchnia 274,5 ha, wartość 13 600 896,39 zł - wzrost o 1 767 298,79 zł

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

ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD - powierzchnia 23,5888 ha - łącznie 24 nieruchomości przekazane dla placówek oświatowych, GOS, WODOCIAGÓW PAWŁOWICE i OPS

## **BUDYNKI**

GMINA posiada 174 budynki na gruntach komunalnych, w tym 9 budynków mieszkalnych, wartość netto 119 752 473,74 zł wzrost o 15 911 556,13 zł.

## **DROGI**

DŁUGOŚĆ DRÓG GMINNYCH wynosi 205,10 km o wartości 112 964 825,90 zł - bez zmian od poprzedniego roku

**POSIADANE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO - 1,3614 ha stanowiące własność Skarbu Państwa**

ROZCHÓD NIERUCHOMOŚCI - 0,0365 ha o wartości 20 569,29 zł

PRZYCHÓD NIERUCHOMOŚCI - 7,0619 ha o wartości 209 988,00 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*